

**Uchwała Nr XI/91/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 sierpnia 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, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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,
- 3) w § 4 dodaje się ust.4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt1 ustawy o zasadach realizacji programów.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego**

Józef Róg

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1

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
						z podatku od nieruchomości					
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	82 469 606,00	70 920 355,00	14 258 367,00	300 000,00	3 052 801,00	0,00	34 313 623,00	12 086 252,00	11 549 251,00	1 970,00	11 547 281,00
2020	77 857 731,00	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	5 691 299,00	0,00	5 691 299,00
2021	79 524 214,00	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	4 073 955,00	0,00	4 073 955,00
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 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 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	88 842 789,00	68 433 918,00	0,00	0,00	x	472 000,00	445 000,00	0,00	43 735,00	20 408 871,00
2020	74 605 921,00	66 770 502,00	0,00	0,00	x	471 988,00	471 988,00	0,00	104 706,00	7 835 419,00
2021	76 300 405,00	68 080 762,00	0,00	0,00	x	471 352,00	471 352,00	0,00	131 166,00	8 219 643,00
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			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	2 486 437,00	6 115 223,00
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	4,48%	4,42%	0,00	4,42%	3,02%	6,20%	7,01%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,65%	0,00	4,65%	6,93%	4,76%	5,56%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,48%	0,00	4,48%	9,27%	4,86%	5,66%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,51%	0,00	4,51%	11,06%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	3,41%	2,57%	0,00	2,57%	11,58%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2024	3,24%	2,44%	0,00	2,44%	11,58%	10,64%	10,64%	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	42 202 409,00	11 144 451,00	20 526 727,00	1 951 587,00	18 575 140,00	16 682 162,00	3 191 709,00	535 000,00
2020	3 251 810,00	3 251 810,00	42 025 624,00	10 993 631,00	9 871 204,00	2 035 848,00	7 835 356,00	7 535 356,00	63,00	300 000,00
2021	3 223 809,00	3 223 809,00	43 076 265,00	11 268 472,00	6 542 846,00	1 409 020,00	5 133 826,00	5 133 826,00	3 085 817,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	1 629 226,00	1 624 794,00	1 268 980,00	10 103 998,00	10 048 684,00	10 048 684,00	1 853 887,00	1 615 579,00	1 477 298,00
2020	1 455 967,00	1 455 967,00	1 360 006,00	2 974 870,00	2 974 870,00	2 974 870,00	1 835 148,00	1 521 906,00	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	15 628 858,00	10 382 549,00	15 628 858,00	5 484 617,00	5 463 842,00	5 484 617,00	5 463 842,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2020	4 392 498,00	2 474 870,00	4 392 498,00	2 230 870,00	2 170 046,00	2 230 870,00	2 170 046,00	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 długu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)					42 439 297,00	20 526 727,00	9 871 204,00	6 542 846,00	178 220,00	1 100,00
1.a	- wydatki bieżące					6 076 214,00	1 951 587,00	2 035 848,00	1 409 020,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					36 363 083,00	18 575 140,00	7 835 356,00	5 133 826,00	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:					30 672 708,00	17 482 745,00	6 227 646,00	1 702 257,00	178 220,00	1 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 646 654,00	1 853 887,00	1 835 148,00	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	
1.1.1.25	Przedszkole specjalne -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2019	2020	533 374,00	376 589,00	156 785,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					25 026 054,00	15 628 858,00	4 392 498,00	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	2 765 625,00	2 056 919,00	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	

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 665 526,00
1.a	5 164 047,00
1.b	30 501 479,00
1.1	25 581 975,00
1.1.1	4 961 047,00
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
1.1.1.25	533 374,00
1.1.2	20 620 928,00
1.1.2.2	2 056 919,00
1.1.2.3	4 556 099,00
1.1.2.5	540 209,00

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						
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	12 705 564,00	9 019 043,00	2 167 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 710 549,00	1 009 248,00	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				11 766 589,00	3 043 982,00	3 643 558,00	4 840 589,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				429 560,00	97 700,00	200 700,00	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
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2020	203 000,00	50 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 337 029,00	2 946 282,00	3 442 858,00	4 792 889,00	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	210 000,00	55 000,00	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	1 159 663,00	1 159 663,00	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	745 304,00	745 304,00	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	308 000,00	308 000,00	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	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2019	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy- Popławy- Kolonia - Kazimierzów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2021	8 235 747,00	300 000,00	3 142 858,00	4 792 889,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński -	opoczyński	2019	2021	84 815,00	84 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	11 186 757,00
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	10 083 551,00
1.3.1	203 000,00
1.3.1.112	0,00
1.3.1.113	203 000,00
1.3.2	9 880 551,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	35 000,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.36	36 500,00
1.3.2.37	745 304,00
1.3.2.38	308 000,00
1.3.2.39	500 000,00
1.3.2.40	20 000,00
1.3.2.41	8 235 747,00
1.3.2.42	0,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XI / /19
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i latach następnych.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków ogółem w 2019 r. o kwotę **826.794 zł**, w tym na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **426.589 zł**, a na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.253.383 zł**. W roku 2020 limit wydatków zwiększa się o **4.229.082 zł**, w tym, bieżących o kwotę **309.785 zł** a majątkowych o kwotę **3.919.297 zł**. W roku 2021 limit wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **4.792.889 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1) majątkowe:

- "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci"- zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę **186.439 zł**;

- "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25" - zmniejszenie limitu wydatków roku 2019 o kwotę **1.284.485 zł** a w roku 2020 zwiększa się ten limit o kwotę **976.439 zł**;

- " Przebudowa drogi powiatowej nr 3116 E ul. Piotrkowska w Białaczowie - zmniejszenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **140.337 zł**;

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140 E na odcinku Studzianna Dęba" -zmniejsza się limit wydatków na bieżący rok o kwotę **37.000 zł**;

- "Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych" - zmniejsza się limit wydatków 2019 r o kwotę **300.000 zł** a w 2020 r. o kwotę **200.000 zł**;

- " Wykup gruntów pod drogi powiatowe" - zwiększenie wydatków w 2019 r. o kwotę **2.000 zł**,

- " Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego" - zwiększenie wydatków w 2019 r. o kwotę **20.000 zł**;

Wprowadza się dodatkowe zadanie p.n."Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119 E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy - Kolonia - Kazimierzów" z limitem wydatków w 2019 r. - **300.000 zł**, w 2020 r. - **3.142.858 zł**, w 2021 r. - **4.792.889 zł**. Realizowane będzie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

2) bieżące:

Wprowadza się 2 dodatkowe zadania p.n.:

- "Przedszkole specjalne" z limitem wydatków w 2019 r. - **376.589 zł** i w 2020 r. - **156.785 zł**.

- "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego" - z limitem wydatków w 2019 r. - **50.000 zł** i w 2020 r. - **153.000 zł**.