

Uchwała Nr XVI/130/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2020 – 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego.

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.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III / 20 /18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2019 – 2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	83 055 000,00	75 279 450,00	14 358 628,00	300 000,00	38 150 498,00	12 221 556,00	10 248 768,00	0,00	7 775 550,00	54 000,00	7 721 550,00
2021	83 654 629,00	78 065 580,00	15 737 056,00	310 200,00	39 447 615,00	11 973 483,00	10 597 226,00	0,00	5 589 049,00	0,00	5 589 049,00
2022	85 867 117,00	80 314 100,00	17 247 814,00	320 437,00	40 749 386,00	11 049 528,00	10 946 935,00	0,00	5 553 017,00	0,00	5 553 017,00
2023	82 420 776,00	82 420 776,00	17 782 496,00	330 370,00	42 012 617,00	11 009 003,00	11 286 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 893 399,00	84 893 399,00	18 315 971,00	340 281,00	43 272 996,00	11 339 273,00	11 624 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440 203,00	87 440 203,00	18 865 450,00	350 490,00	44 571 186,00	11 679 452,00	11 973 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 063 406,00	90 063 406,00	19 431 413,00	361 004,00	45 908 321,00	12 029 835,00	12 332 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 675 246,00	92 675 246,00	19 994 924,00	371 473,00	47 239 662,00	12 378 700,00	12 690 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 270 153,00	95 270 153,00	20 554 782,00	381 875,00	48 562 373,00	12 725 304,00	13 045 819,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	85 003 190,00	72 121 390,00	47 237 341,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	104 706,00	12 881 800,00	12 881 800,00	877 815,00
2021	79 780 820,00	72 260 796,00	48 552 447,00	0,00	0,00	507 066,00	0,00	141 238,00	7 520 024,00	7 520 024,00	340 937,00
2022	81 993 307,92	72 675 694,00	49 766 258,00	0,00	0,00	430 926,00	0,00	136 252,00	9 317 613,92	9 317 613,92	178 220,00
2023	79 370 776,00	73 896 998,00	51 010 415,00	0,00	0,00	374 344,00	0,00	131 370,00	5 473 778,00	5 473 778,00	1 100,00
2024	81 843 399,00	76 113 908,00	52 540 727,00	0,00	0,00	301 978,00	0,00	111 099,00	5 729 491,00	5 729 491,00	0,00
2025	84 390 203,00	78 397 325,00	54 116 949,00	0,00	0,00	229 171,00	0,00	90 734,00	5 992 878,00	5 992 878,00	0,00
2026	87 113 406,00	80 749 245,00	55 740 457,00	0,00	0,00	163 814,00	0,00	69 553,00	6 364 161,00	6 364 161,00	0,00
2027	89 525 246,00	83 171 722,00	57 412 671,00	0,00	0,00	89 344,00	0,00	40 371,00	6 353 524,00	6 353 524,00	0,00
2028	94 620 153,00	85 666 874,00	59 135 051,00	0,00	0,00	7 148,00	0,00	2 645,00	8 953 279,00	8 953 279,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 948 190,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	1 948 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 873 809,00	3 873 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 809,08	3 873 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 810,00	3 251 810,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 809,00	3 873 809,00	240 500,00	0,00	240 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 809,08	3 873 809,08	240 500,00	0,00	240 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	800 500,00	0,00	800 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	800 500,00	0,00	800 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	800 500,00	0,00	800 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	1 150 500,00	0,00	1 150 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	1 430 500,00	0,00	1 430 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	240 500,00	0,00	240 500,00

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 647 618,08	0,00	3 158 060,00	3 158 060,00
2021	x	x	x	x	0,00	19 773 809,08	0,00	5 804 784,00	5 804 784,00
2022	x	x	x	x	0,00	15 900 000,00	0,00	7 638 406,00	7 638 406,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 850 000,00	0,00	8 523 778,00	8 523 778,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 800 000,00	0,00	8 779 491,00	8 779 491,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 750 000,00	0,00	9 042 878,00	9 042 878,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	9 314 161,00	9 314 161,00
2027	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	9 503 524,00	9 503 524,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 603 279,00	9 603 279,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	5,74%	6,45%	5,79%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2021	6,05%	9,99%	9,22%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	5,67%	11,95%	11,33%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	3,49%	12,46%	11,94%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2024	3,32%	12,35%	11,94%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2025	3,15%	12,24%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2026	2,43%	12,15%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	2,20%	11,95%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2028	0,50%	11,64%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		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
2020	2 224 584,00	2 224 584,00	2 224 584,00	4 075 300,00	4 075 300,00	4 075 300,00	2 665 334,00	2 665 334,00	2 290 523,00
2021	1 636 614,00	1 636 614,00	1 636 614,00	0,00	0,00	0,00	1 924 570,00	1 924 570,00	1 636 614,00
2022	371 542,00	371 542,00	371 542,00	0,00	0,00	0,00	581 062,00	581 062,00	371 542,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
2020	6 683 133,00	6 683 133,00	3 763 346,00	14 591 167,00	2 813 034,00	11 778 133,00	850 348,00	0,00	0,00	0,00
2021	340 937,00	340 937,00	0,00	9 087 208,00	1 972 270,00	7 114 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	178 220,00	178 220,00	0,00	6 312 299,00	581 062,00	5 731 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 251 810,00	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	x
2022	3 223 808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 383 231,00	14 591 167,00	9 087 208,00	6 312 299,00	1 100,00	29 016 374,00
1.a	- wydatki bieżące				7 620 347,00	2 813 034,00	1 972 270,00	581 062,00	0,00	5 270 966,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 762 884,00	11 778 133,00	7 114 938,00	5 731 237,00	1 100,00	23 745 408,00
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:				31 861 691,00	9 348 467,00	2 265 507,00	759 282,00	1 100,00	12 346 356,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 243 787,00	2 665 334,00	1 924 570,00	581 062,00	0,00	5 170 966,00
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	77 574,00	0,00	0,00	0,00	77 574,00
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2019	2021	3 696 194,00	1 596 622,00	1 361 320,00	0,00	0,00	2 957 942,00
1.1.1.25	Przedszkole specjalne -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2019	2020	533 374,00	156 785,00	0,00	0,00	0,00	156 785,00
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2020	2022	1 978 665,00	834 353,00	563 250,00	581 062,00	0,00	1 978 665,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 617 904,00	6 683 133,00	340 937,00	178 220,00	1 100,00	7 175 390,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wrz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	2 778 625,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 960 498,00	1 794 034,00	0,00	0,00	0,00	1 794 034,00
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	13 982 213,00	4 621 364,00	0,00	0,00	0,00	4 621 364,00
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 310 154,00	213 920,00	0,00	0,00	0,00	213 920,00
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	25 815,00	340 937,00	178 220,00	1 100,00	546 072,00
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				18 521 540,00	5 242 700,00	6 821 701,00	5 553 017,00	0,00	16 670 018,00
1.3.1	- wydatki bieżące				376 560,00	147 700,00	47 700,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2020	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 144 980,00	5 095 000,00	6 774 001,00	5 553 017,00	0,00	16 570 018,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2020	155 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2020	250 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2021	473 362,00	188 000,00	200 000,00	0,00	0,00	388 000,00
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	800 000,00	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	8 075 347,00	2 750 000,00	5 185 747,00	0,00	0,00	7 935 747,00
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	8 191 271,00	1 250 000,00	1 388 254,00	5 553 017,00	0,00	8 191 271,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2020-2028 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na **dochody bieżące** wg źródeł tych dochodów i **dochody majątkowe** w tym: dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na:

- a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu;
- b) Wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu.

4. Przychody budżetu w tym:

- a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu
- b) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z wyszczególnieniem środków na pokrycie deficytu budżetu,
- c) Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu
- d) Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu.
- e) Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

5. Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ustawy oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

6. Kwota długu.

7. Różnice między dochodami i wydatkami.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy.

9. Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych;

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2020 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, umów, porozumień, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.

Dochody ogółem na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie **83.055.000 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **75.279.450 zł**,
- dochody majątkowe- **7.775.550 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2020 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2020-2028 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2020	83.055.000	x	75.279.450	x
2021	83.654.629	100,72	78.065.580	103,70
2022	85.867.117	102,64	80.314.100	102,88
2023	82.420.776	95,99	82.420.776	102,62
2024	84.893.399	103,00	84.893.399	103,00
2025	87.440.203	103,00	87.440.203	103,00
2026	90.063.406	103,00	90.063.406	103,00
2027	92.675.246	102,90	92.675.246	102,90
2028	95.270.153	102,80	95.270.153	102,80

Dla dochodów bieżących Powiatu (bez dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 3,4% w roku 2021, 3,3% w roku 2022, 3,1% w 2023, 3% w latach 2024- 2026, 2,9% w 2027 oraz 2,8% w 2028 r. w porównaniu do roku poprzedniego. Do dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2020- 2021 przyjęliśmy wskaźnik realnego wzrostu w wysokości średniej osiągniętej w 3- ch ostatnich latach. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2020-2023. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2028 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2019.*

WYDATKI

Wydatki na rok 2020 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2020 r. Szczegóły ich opis został zamieszczony

w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Dynamika %	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących
1	2	3	4	5
2020	85.003.190	x	72.121.390	x
2021	79.780.820	93,86	72.260.796	100,19
2022	81.993.307,92	102,77	72.675.694	100,57
2023	79.370.776	96,80	73.896.998	101,68
2024	81.843.399	103,12	76.113.908	103,00
2025	84.390.203	103,11	78.397.325	103,00
2026	87.113.406	103,23	80.749.245	103,00
2027	89.525.246	102,77	83.171.722	103,00
2028	94.620.153	105,69	85.666.874	103,00

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu (bez wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE oraz pokrycia straty SPZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie) przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2020-2023 w tempie 2,5% a w latach 2024-2028 w tempie 3,0% rocznie. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2020-2028 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz wydatki majątkowe jednoroczne. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. Na 2020 r zaplanowane zostały wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018 r samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E Biernackiego w Opocznie w kwocie 850.348 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 r. Powiat planuje przychody w kwocie **5.200.000 zł** w formie kredytu. Zaplanowane przychody pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) oraz pokryć rozchody budżetu. Część kwoty kredytu przeznaczymy na wkład własny niezbędny przy realizacji projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Wartości rozchodów w latach prognozy zgodne są z harmonogramami spłat kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023 - 2027. Spłata planowanego do zaciągnięcia w 2020 r kredytu w kwocie **5.200.000 zł** nastąpi w latach 2021 - 2028. Przewidywany koszt zaciągnięcia tego kredytu wynosi 424.834 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 r. planowane jest w kwocie **23.647.618,08 zł** co stanowi 28,47 % dochodów ogółem tego roku.

II. **Załącznik nr 2** przedstawia wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy,

2. programy, projekty i zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego,

3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach.