

**Uchwała Nr XVII/138/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.**

**w sprawie zmiany 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

W uchwale Nr XVI / 130 /19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 - 2028 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.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego**

Józef Róg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	83 529 431,00	75 727 873,00	14 358 628,00	300 000,00	38 150 498,00	12 402 317,00	10 516 430,00	0,00	7 801 558,00	54 000,00	7 747 558,00
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	85 477 621,00	72 384 813,00	47 291 541,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	104 706,00	13 092 808,00	13 092 808,00	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			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	3 343 060,00	3 343 060,00
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	5,71%	6,78%	6,12%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2021	6,05%	9,99%	9,22%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	5,67%	11,95%	11,33%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	3,49%	12,46%	11,94%	8,89%	8,89%	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	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2027	2,20%	11,95%	x	11,13%	11,13%	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	2 705 334,00	2 705 334,00	2 330 523,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	14 731 936,00	2 962 795,00	11 769 141,00	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 poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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)				50 524 000,00	14 731 936,00	9 087 208,00	6 312 299,00	1 100,00	29 157 143,00
1.a	- wydatki bieżące				7 770 108,00	2 962 795,00	1 972 270,00	581 062,00	0,00	5 420 727,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 753 892,00	11 769 141,00	7 114 938,00	5 731 237,00	1 100,00	23 736 416,00
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:				31 901 691,00	9 388 467,00	2 265 507,00	759 282,00	1 100,00	12 386 356,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 283 787,00	2 705 334,00	1 924 570,00	581 062,00	0,00	5 210 966,00
1.1.1.23	Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2018	2020	1 075 554,00	117 574,00	0,00	0,00	0,00	117 574,00
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				18 622 309,00	5 343 469,00	6 821 701,00	5 553 017,00	0,00	16 770 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				486 321,00	257 461,00	47 700,00	0,00	0,00	209 761,00
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	259 761,00	209 761,00	0,00	0,00	0,00	209 761,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 135 988,00	5 086 008,00	6 774 001,00	5 553 017,00	0,00	16 561 026,00
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	464 370,00	179 008,00	200 000,00	0,00	0,00	379 008,00
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

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XVII/138/20
z dnia 30 stycznia 2020

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

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę **149.761 zł** a limit wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę **8.992 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

bieżące:

- "Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim" - zwiększenie wydatków o kwotę **40.000 zł**,
- "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego" - zwiększenie wydatków o kwotę **109.761 zł**,

majątkowe:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140 E na odcinku Studzianna - Dęba" - zmniejszenie wydatków o kwotę **8.992 zł**.