

Uchwała Nr 149 / 434 / 21
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opoczyńskiego na lata 2022 - 2030**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2022 – 2030 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanawia się przedstawić projekt uchwały, o której mowa w § 1 Radzie Powiatu Opoczyńskiego oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Starosta Opoczyński</i>	Marcin Baranowski	
<i>Wicestarosta</i>	Maria Barbara Chomicz	
<i>Członek Zarządu</i>	Michał Bialek	
<i>Członek Zarządu</i>	Michał Konecki	
<i>Członek Zarządu</i>	Andrzej Urbańczyk	

Załącznik
do uchwały Nr 149/434/21
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT

Uchwała Nr / / 21 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2022 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2024 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 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/214/20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 149/434/21
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2022	113 217 617,00	81 609 890,00	13 482 533,00	457 078,00	41 746 618,00	13 028 623,00	12 895 038,00	0,00	31 607 727,00	355 500,00	31 252 227,00
2023	97 125 119,00	83 827 833,00	13 981 387,00	473 990,00	43 291 243,00	12 709 059,00	13 372 154,00	0,00	13 297 286,00	0,00	13 297 286,00
2024	86 761 807,00	86 761 807,00	14 470 735,00	490 580,00	44 806 436,00	13 153 876,00	13 840 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 798 471,00	89 798 471,00	14 977 211,00	507 750,00	46 374 662,00	13 614 262,00	14 324 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 941 417,00	92 941 417,00	15 501 413,00	525 521,00	47 997 775,00	14 090 761,00	14 825 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 101 425,00	96 101 425,00	16 028 461,00	543 389,00	49 629 699,00	14 569 847,00	15 330 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 272 772,00	99 272 772,00	16 557 401,00	561 321,00	51 267 478,00	15 050 652,00	15 835 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 350 228,00	102 350 228,00	17 070 680,00	578 722,00	52 856 771,00	15 517 222,00	16 326 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 318 385,00	105 318 385,00	17 565 730,00	595 504,00	54 389 617,00	15 967 222,00	16 800 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	116 113 799,00	80 033 536,00	57 047 670,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	14 896,00	0,00	36 080 263,00	36 080 263,00	779 516,00
2023	94 123 151,00	79 667 110,00	57 618 147,00	0,00	0,00	441 206,00	0,00	12 618,00	0,00	14 456 041,00	14 456 041,00	398 459,00
2024	82 937 226,00	80 413 988,00	58 194 328,00	0,00	0,00	385 165,00	0,00	10 343,00	0,00	2 523 238,00	2 523 238,00	0,00
2025	85 877 890,00	82 022 268,00	59 358 215,00	0,00	0,00	309 331,00	0,00	8 062,00	0,00	3 855 622,00	3 855 622,00	0,00
2026	89 295 555,96	83 662 713,00	60 545 379,00	0,00	0,00	230 954,00	0,00	5 784,00	0,00	5 632 842,96	5 632 842,96	0,00
2027	92 342 175,00	85 335 968,00	61 756 287,00	0,00	0,00	146 862,00	0,00	3 506,00	0,00	7 006 207,00	7 006 207,00	0,00
2028	98 013 522,00	87 042 687,00	62 991 412,00	0,00	0,00	48 039,00	0,00	1 231,00	0,00	10 970 835,00	10 970 835,00	0,00
2029	101 490 978,00	88 783 541,00	64 251 241,00	0,00	0,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	12 707 437,00	12 707 437,00	0,00
2030	104 459 135,00	90 559 212,00	65 536 265,00	0,00	0,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	13 899 923,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Urbańczyk
za organ wykonawczy Marcin Baranowski
za organ wykonawczy Maria Chomicz
za organ wykonawczy Michał Białek
za organ wykonawczy Michał Konecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 896 182,00	0,00	6 633 991,00	6 633 991,00	2 896 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 001 968,00	3 001 968,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 824 581,00	3 824 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 920 581,00	3 920 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 645 861,04	3 645 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 759 250,00	3 759 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 259 250,00	1 259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	859 250,00	859 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	859 250,00	0,00	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.

za organ wykonawczy Andrzej Urbańczyk
za organ wykonawczy Marcin Baranowski
za organ wykonawczy Maria Chomicz
za organ wykonawczy Michał Białek
za organ wykonawczy Michał Konecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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	z tego:		
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 809,00	3 737 809,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 968,00	3 801 968,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 581,00	3 824 581,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 581,00	3 920 581,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 861,04	3 645 861,04	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 250,00	3 759 250,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 250,00	1 259 250,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	859 250,00	859 250,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	859 250,00	859 250,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

za organ wykonawczy Andrzej Urbańczyk
za organ wykonawczy Marcin Baranowski
za organ wykonawczy Maria Chomicz
za organ wykonawczy Michał Białek
za organ wykonawczy Michał Konecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129 991,04	0,00	1 576 354,00	1 576 354,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 128 023,04	0,00	4 160 723,00	4 160 723,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 303 442,04	0,00	6 347 819,00	6 347 819,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 382 861,04	0,00	7 776 203,00	7 776 203,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 737 000,00	0,00	9 278 704,00	9 278 704,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 977 750,00	0,00	10 765 457,00	10 765 457,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 718 500,00	0,00	12 230 085,00	12 230 085,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	859 250,00	0,00	13 566 687,00	13 566 687,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759 173,00	14 759 173,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ wykonawczy Andrzej Urbańczyk
za organ wykonawczy Marcin Baranowski
za organ wykonawczy Maria Chomicz
za organ wykonawczy Michał Białek
za organ wykonawczy Michał Konecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,70%	3,42%	3,94%	9,05%	10,31%	TAK	TAK
2023	5,73%	6,48%	6,48%	6,77%	8,03%	TAK	TAK
2024	5,50%	9,15%	9,15%	4,36%	5,62%	NIE	TAK
2025	5,34%	10,61%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	4,71%	12,06%	x	8,09%	8,63%	TAK	TAK
2027	4,60%	13,38%	x	8,28%	8,82%	TAK	TAK
2028	1,37%	14,58%	x	8,25%	8,79%	TAK	TAK
2029	1,02%	15,66%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	0,97%	16,53%	x	11,70%	11,70%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	773 021,00	773 021,00	773 021,00	0,00	0,00	0,00	1 204 021,00	1 204 021,00	773 021,00
2023	44 912,00	44 912,00	44 912,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	44 912,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Urbańczyk
za organ wykonawczy Marcin Baranowski
za organ wykonawczy Maria Chomicz
za organ wykonawczy Michał Białek
za organ wykonawczy Michał Konecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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
2022	419 024,00	419 024,00	0,00	36 989 072,00	1 304 021,00	35 685 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	398 459,00	398 459,00	0,00	14 466 920,00	49 300,00	14 417 620,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Urbańczyk
za organ wykonawczy Marcin Baranowski
za organ wykonawczy Maria Chomicz
za organ wykonawczy Michał Białek
za organ wykonawczy Michał Konecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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	10.10	10.11
2022	3 737 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 149/434/21
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 652 119,00	36 989 072,00	14 466 920,00	0,00	52 572 135,00
1.a	- wydatki bieżące				7 574 375,00	1 304 021,00	49 300,00	0,00	4 511 667,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 077 744,00	35 685 051,00	14 417 620,00	0,00	48 060 468,00
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:				6 980 138,00	1 623 045,00	447 759,00	0,00	4 295 258,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 133 219,00	1 204 021,00	49 300,00	0,00	3 477 775,00
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2019	2022	3 694 296,00	523 539,00	0,00	0,00	2 017 910,00
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2020	2023	2 438 923,00	680 482,00	49 300,00	0,00	1 459 865,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				846 919,00	419 024,00	398 459,00	0,00	817 483,00
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	846 919,00	419 024,00	398 459,00	0,00	817 483,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 671 981,00	35 366 027,00	14 019 161,00	0,00	48 276 877,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 441 156,00	100 000,00	0,00	0,00	1 033 892,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2022	1 441 156,00	100 000,00	0,00	0,00	1 033 892,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 230 825,00	35 266 027,00	14 019 161,00	0,00	47 242 985,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2022	290 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa .Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina Sędów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2022	5 267 644,00	2 042 203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2023	7 916 661,00	1 100 000,00	4 416 661,00	0,00	5 516 661,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2023	18 900 000,00	13 600 000,00	1 800 000,00	0,00	15 400 000,00
1.3.2.52	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	3 800 000,00	3 726 200,00	0,00	0,00	3 726 200,00

za organ wykonawczy Andrzej Urbańczyk
za organ wykonawczy Marcin Baranowski
za organ wykonawczy Maria Chomicz
za organ wykonawczy Michał Białek
za organ wykonawczy Michał Konecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.53	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.55	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid.664/71 gmina Opoczno -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 521 149,00	1 521 149,00	0,00	0,00	1 521 149,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów- Wola Załęzna" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	127 500,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.57	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101 E w m. Bukowiec Opoczyński -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie DINO -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	96 438,00	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.59	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3103E i 3104E w Kraśnicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	471 618,00	467 400,00	0,00	0,00	467 400,00
1.3.2.60	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	94 168,00	89 790,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.61	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załęznej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	85 154,00	81 180,00	0,00	0,00	81 180,00
1.3.2.62	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Wygnanowie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	114 578,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.63	Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	225 149,00	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00
1.3.2.64	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	89 790,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.65	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	89 790,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.66	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3111E w m. Radzice Duże -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	90 058,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.68	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Rządowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	243 923,00	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
1.3.2.69	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 4328 w m. Bukowiec nad Pilicą -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	89 790,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.70	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	1 471 103,00	1 471 103,00	0,00	0,00	1 471 103,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 715 820,00	1 427 910,00	0,00	0,00	1 427 910,00

za organ wykonawczy Mroczkowie Gościnnym
za organ wykonawczy Marcin Baranowski
za organ wykonawczy Maria Chomicz
za organ wykonawczy Michał Białek
za organ wykonawczy Michał Konecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.72	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	360 492,00	360 492,00	0,00	0,00	360 492,00
1.3.2.78	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.79	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku granica gminy Opoczno/ Białaczów - Parczówek -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2023	2 900 000,00	1 450 000,00	1 377 500,00	0,00	2 827 500,00
1.3.2.80	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel - Celestynów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	1 425 000,00	0,00	2 925 000,00
1.3.2.81	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

za organ wykonawczy Andrzej Urbańczyk
za organ wykonawczy Marcin Baranowski
za organ wykonawczy Maria Chomicz
za organ wykonawczy Michał Białek
za organ wykonawczy Michał Konecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2022-2030 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 2022 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, umów, porozumień, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz inne dochody powiatu w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.

Dochody ogółem na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie **113.217.617 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **81.609.890 zł**,
- dochody majątkowe- **31.607.727 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2021 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2022-2030 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2022	113.217.617		81.609.890	
2023	97.125.119	85,79	83.827.833	102,72
2024	86.761.807	89,33	86.761.807	103,50
2025	89.798.471	103,50	89.798.471	103,50
2026	92.941.417	103,50	92.941.417	103,50
2027	96.101.425	103,40	96.101.425	103,40
2028	99.272.772	103,30	99.272.772	103,30
2029	102.350.228	103,10	102.350.228	103,10
2030	105.318.385	102,90	105.318.385	102,90

Dla dochodów bieżących Powiatu (bez dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 3,7% w roku 2023, 3,5% w latach 2024 - 2026, 3,4% w roku 2027, 3,3% w 2028 r, 3,1% w 2029 r oraz 2,9% w 2030 r. w porównaniu do roku poprzedniego. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2022-2024. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2022 - 2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych*

projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021.

WYDATKI

Wydatki na rok 2022 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2022 r. Szczegółowy 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
2022	116.113.799		80.033.536	
2023	94.123.151	81,06	79.667.110	99,54
2024	82.937.226	88,12	80.413.988	100,94
2025	85.877.890	103,55	82.022.268	102,00
2026	89.295.555,96	103,98	83.662.713	102,00
2027	92.342.175	103,41	85.335.968	102,00
2028	98.013.522	106,14	87.042.687	102,00
2029	101.490.978	103,55	88.783.541	102,00
2030	104.459.135	102,92	90.559.212	102,00

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu (bez wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2023-2024 w tempie 1 % a w latach 2025-2030 w tempie 2 % rocznie. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2022-2030 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.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 r. Powiat planuje przychody w kwocie **5.850.000 zł** w formie kredytu oraz **783.991 zł** w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Zaplanowane przychody pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) oraz pokryć rozchody budżetu. 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 2022 r. kredytu w kwocie **5.850.000 zł** nastąpi w latach 2023 - 2030. Przewidywany koszt zaciągnięcia tego kredytu wynosi **509.037,75 zł**. Pożyczki będą spłacane w latach 2023-2026. Koszt tych pożyczek wynosi **16.046,67 zł** Na 2023 r. planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **800.000 zł** spłacony zostanie w ciągu 7 lat począwszy od 2024 r. Jego koszt to **67.094,40 zł**.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2022 r. planowane jest w kwocie **21.129.991,04** zł co stanowi **18,66 %** 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.