

Uchwała Nr XLII/307/21
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2021 - 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII / 214 /20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021 - 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.

W oryginale podpisał:

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego

Józef Róg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XLII / /21
z dnia grudnia 2021 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 ^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
2021	99 822 054,24	88 207 997,24	14 554 797,00	400 000,00	42 698 881,00	18 853 273,24	11 701 046,00	0,00	11 614 057,00	10 008,00	11 604 049,00
2022	105 104 462,00	80 641 763,00	14 874 600,00	310 200,00	41 776 186,00	12 499 873,00	11 180 904,00	0,00	24 462 699,00	352 000,00	24 110 699,00
2023	87 230 980,00	82 791 282,00	15 320 838,00	319 506,00	43 029 472,00	12 605 135,00	11 516 331,00	0,00	4 439 698,00	0,00	4 439 698,00
2024	85 228 761,00	85 228 761,00	15 780 463,00	329 091,00	44 320 356,00	12 937 030,00	11 861 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 785 622,00	87 785 622,00	16 253 877,00	338 964,00	45 649 966,00	13 325 140,00	12 217 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 506 977,00	90 506 977,00	16 757 747,00	349 472,00	47 065 115,00	13 738 220,00	12 596 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 312 693,00	93 312 693,00	17 277 237,00	360 305,00	48 524 134,00	14 164 105,00	12 986 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 112 075,00	96 112 075,00	17 795 554,00	371 115,00	49 979 858,00	14 589 028,00	13 376 520,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2021	102 578 670,24	85 800 212,24	55 632 983,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	12 310,00	0,00	16 778 458,00	16 778 458,00	644 181,00
2022	105 922 499,00	76 747 559,00	53 601 352,00	0,00	0,00	178 790,00	0,00	10 669,00	0,00	29 174 940,00	29 174 940,00	1 043 652,00
2023	83 658 052,00	76 889 198,00	54 137 366,00	0,00	0,00	165 776,00	0,00	9 037,00	0,00	6 768 854,00	6 768 854,00	134 323,00
2024	81 668 356,00	77 611 327,00	54 678 740,00	0,00	0,00	133 935,00	0,00	7 408,00	0,00	4 057 029,00	4 057 029,00	0,00
2025	84 225 217,00	79 163 553,00	55 772 314,00	0,00	0,00	102 784,00	0,00	5 774,00	0,00	5 061 664,00	5 061 664,00	0,00
2026	87 094 805,96	80 746 824,00	56 887 760,00	0,00	0,00	74 720,00	0,00	4 142,00	0,00	6 347 981,96	6 347 981,96	0,00
2027	89 889 725,00	82 361 761,00	58 025 516,00	0,00	0,00	39 795,00	0,00	2 511,00	0,00	7 527 964,00	7 527 964,00	0,00
2028	95 189 106,00	84 008 996,00	59 186 026,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	881,00	0,00	11 180 110,00	11 180 110,00	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: 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
2021	-2 756 616,00	0,00	7 070 426,00	300 000,00	300 000,00	4 562 303,00	2 456 616,00	2 208 123,00	0,00
2022	-818 037,00	818 037,00	4 555 846,00	3 955 846,00	818 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 572 928,00	3 572 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 560 405,00	3 560 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 560 405,00	3 560 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 412 171,04	3 412 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 422 968,00	3 422 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	922 969,00	922 969,00	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	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 810,00	3 713 810,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2022	600 000,00	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	3 572 928,00	3 572 928,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 405,00	3 560 405,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 405,00	3 560 405,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 171,04	3 412 171,04	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 968,00	3 422 968,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	922 969,00	922 969,00	153 920,00	0,00	153 920,00

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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	18 233 809,04	0,00	2 407 785,00	9 178 211,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 451 846,04	0,00	3 894 204,00	4 494 204,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 878 918,04	0,00	5 902 084,00	5 902 084,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 318 513,04	0,00	7 617 434,00	7 617 434,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 758 108,04	0,00	8 622 069,00	8 622 069,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 345 937,00	0,00	9 760 153,00	9 760 153,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	922 969,00	0,00	10 950 932,00	10 950 932,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 079,00	12 103 079,00

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.

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
2021	5,62%	5,79%	5,81%	9,38%	11,77%	TAK	TAK
2022	5,51%	6,61%	7,13%	7,71%	10,11%	TAK	TAK
2023	5,09%	8,65%	8,65%	6,49%	8,88%	TAK	TAK
2024	4,89%	10,72%	10,72%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2025	4,71%	11,72%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2026	4,34%	12,81%	x	8,68%	9,69%	TAK	TAK
2027	4,18%	13,89%	x	8,97%	9,98%	TAK	TAK
2028	0,95%	14,85%	x	10,03%	10,03%	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
2021	1 407 745,24	1 407 745,24	1 362 638,59	2 628 645,00	2 628 645,00	2 628 645,00	2 662 479,24	2 662 479,24	2 064 323,59
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

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 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
2021	94 108,00	94 108,00	66 160,00	17 262 859,00	4 014 149,00	13 248 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	683 160,00	683 160,00	0,00	30 709 229,00	2 689 489,00	28 019 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 323,00	134 323,00	0,00	6 479 770,00	128 786,00	6 350 984,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
2021	3 713 810,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,96		
2022	3 737 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 043 324,00	17 262 859,00	30 709 229,00	6 479 770,00	0,00	50 366 514,00
1.a	- wydatki bieżące				10 575 277,00	4 014 149,00	2 689 489,00	128 786,00	0,00	6 607 934,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 468 047,00	13 248 710,00	28 019 740,00	6 350 984,00	0,00	43 758 580,00
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:				21 848 382,00	2 470 172,00	1 887 181,00	183 623,00	0,00	4 298 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 628 149,00	2 376 064,00	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	1 493 955,00	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	795 843,00	680 482,00	49 300,00	0,00	1 459 865,00
1.1.1.27	Przedszkole specjalne -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2019	2021	494 930,00	86 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 220 233,00	94 108,00	683 160,00	134 323,00	0,00	820 858,00
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	2021	14 373 314,00	90 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	846 919,00	3 375,00	683 160,00	134 323,00	0,00	820 858,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
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				55 194 942,00	14 792 687,00	28 822 048,00	6 296 147,00	0,00	46 067 881,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 947 128,00	1 638 085,00	1 485 468,00	79 486,00	0,00	3 130 159,00
1.3.1.112	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	236 960,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2022	2 333 892,00	1 033 892,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 333 892,00
1.3.1.114	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dotycząca wszystkich obrębów z terenu gminy Białaczów -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	1 066 187,00	525 163,00	0,00	0,00	0,00	525 163,00
1.3.1.115	Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	38 985,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Unewel, gmina Sławno i obrębu Żarnów,gmina Żarnów,pow. opoczyński -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2023	271 104,00	6 150,00	185 468,00	79 486,00	0,00	271 104,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 247 814,00	13 154 602,00	27 336 580,00	6 216 661,00	0,00	42 937 722,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	290 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	6 219 735,00	3 423 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 693 711,00	1 542 956,00	0,00	0,00	4 236 667,00
1.3.2.45	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.46	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	522 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	2 400 000,00	1 100 000,00	4 416 661,00	0,00	7 916 661,00
1.3.2.48	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	422 380,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2021	25 565,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	25 565,00
1.3.2.50	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 900 000,00	14 200 000,00	1 800 000,00	0,00	18 900 000,00
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	73 800,00	3 726 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	361 492,00	1 000,00	360 492,00	0,00	0,00	361 492,00
1.3.2.55	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościńnym działka nr ewid.664/71 gmina Opoczno -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 614 458,00	93 309,00	1 521 149,00	0,00	0,00	1 614 458,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów- Wola Załężna" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	127 500,00	7 500,00	120 000,00	0,00	0,00	127 500,00
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	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	4 188,00	92 250,00	0,00	0,00	96 438,00
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	4 218,00	467 400,00	0,00	0,00	471 618,00
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	4 378,00	89 790,00	0,00	0,00	94 168,00
1.3.2.61	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załężnej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	85 154,00	3 974,00	81 180,00	0,00	0,00	85 154,00
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	3 878,00	110 700,00	0,00	0,00	114 578,00
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	3 749,00	221 400,00	0,00	0,00	225 149,00
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	3 690,00	86 100,00	0,00	0,00	89 790,00
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	3 690,00	86 100,00	0,00	0,00	89 790,00
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	3 958,00	86 100,00	0,00	0,00	90 058,00
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	4 073,00	239 850,00	0,00	0,00	243 923,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
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	3 690,00	86 100,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.70	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	1 672 603,00	201 500,00	1 471 103,00	0,00	0,00	1 672 603,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 715 820,00	287 910,00	1 427 910,00	0,00	0,00	1 715 820,00
1.3.2.72	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	84 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	84 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XLII/ / 21
z dnia grudnia 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wielkościami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Powiatu Opoczyńskiego w roku bieżącym i w następnych latach.

W załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć dokonujemy następujących zmian:

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę **436.101 zł** a zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę **236.000 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1)"Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej" - przesunięcie limitu wydatków w kwocie **226.200 zł** z 2021 r. do 2022,

2)"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin -Kłopotów. Etap II Popławy-Popławy-Kolonia - Kazimierzów" - zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o **219.053 zł**,

3)"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy- gr. Powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina Sędów" - zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę **9.152 zł**,

4) "Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach"- zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę **10.000 zł**.