Uchwała Nr LIII/394/ 22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego

na lata 2023 - 2031

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023 - 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2026 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.W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII/309/21 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2022 – 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/394/22
z dnia 2022-12-29

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2023	149 171 706,00	95 078 998,24	13 329 845,00	727 062,00	48 653 580,00	17 441 516,24	14 926 995,00	0,00	54 092 707,76		1 500,00	54 091 207,76
2024	103 345 984,00	95 595 984,00	13 969 678,00	761 961,00	50 988 952,00	14 231 902,00	15 643 491,00	0,00	7 750 000,00		0,00	7 750 000,00
2025	98 559 459,00	98 559 459,00	14 402 738,00	785 582,00	52 569 609,00	14 673 091,00	16 128 439,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	101 417 684,00	101 417 684,00	14 820 417,00	808 364,00	54 094 128,00	15 098 611,00	16 596 164,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	104 358 795,00	104 358 795,00	15 250 209,00	831 806,00	55 662 858,00	15 536 470,00	17 077 452,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	107 385 202,00	107 385 202,00	15 692 465,00	855 929,00	57 277 080,00	15 987 028,00	17 572 699,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	110 391 987,00	110 391 987,00	16 131 854,00	879 895,00	58 880 838,00	16 434 665,00	18 064 734,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	113 372 571,00	113 372 571,00	16 567 414,00	903 652,00	60 470 622,00	16 878 401,00	18 552 482,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	116 433 628,00	116 433 628,00	17 014 734,00	928 050,00	62 103 328,00	17 334 117,00	19 053 399,00	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.

za organ stanowiący Józef Leon Róg

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03

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]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	158 257 427,00	95 582 437,71	66 740 843,00	0,00	0,00	1 110 569,00	0,00	65 818,00	0,00	62 674 989,29	62 674 989,29	1 288 803,00
2024	101 327 276,00	93 482 117,00	68 075 660,00	0,00	0,00	1 679 904,00	0,00	53 880,00	0,00	7 845 159,00	7 845 159,00	0,00
2025	94 715 751,00	94 416 938,00	68 756 416,00	0,00	0,00	869 013,00	0,00	21 026,00	0,00	298 813,00	298 813,00	0,00
2026	97 016 669,48	95 361 107,00	69 443 981,00	0,00	0,00	674 703,00	0,00	14 616,00	0,00	1 655 562,48	1 655 562,48	0,00
2027	99 858 795,00	96 314 718,00	70 138 420,00	0,00	0,00	495 355,00	0,00	8 860,00	0,00	3 544 077,00	3 544 077,00	0,00
2028	105 385 202,00	97 277 865,00	70 839 805,00	0,00	0,00	252 007,00	0,00	3 110,00	0,00	8 107 337,00	8 107 337,00	0,00
2029	108 791 987,00	98 250 644,00	71 548 203,00	0,00	0,00	169 076,00	0,00	0,00	0,00	10 541 343,00	10 541 343,00	0,00
2030	111 772 571,00	99 233 151,00	72 263 685,00	0,00	0,00	103 728,00	0,00	0,00	0,00	12 539 420,00	12 539 420,00	0,00
2031	114 833 628,00	100 225 482,00	72 986 322,00	0,00	0,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	14 608 146,00	14 608 146,00	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
2023	-9 085 721,00	0,00	12 145 752,00	9 645 752,00	7 085 721,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	2 018 708,00	2 018 708,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 843 708,00	3 843 708,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 401 014,52	4 401 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	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 zaciągnięciem 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
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 031,00	3 060 031,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 708,00	3 643 708,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 708,00	4 393 708,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 014,52	4 401 014,52	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563 430,52	0,00	-503 439,47	1 996 560,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 544 722,52	0,00	2 113 867,00	2 113 867,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 701 014,52	0,00	4 142 521,00	4 142 521,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	6 056 577,00	6 056 577,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	8 044 077,00	8 044 077,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	10 107 337,00	10 107 337,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	12 141 343,00	12 141 343,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	14 139 420,00	14 139 420,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 208 146,00	16 208 146,00

[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
2023	5,09%	0,87%	0,88%	9,91%	10,73%	TAK	TAK
2024	6,29%	4,66%	4,66%	8,72%	9,54%	TAK	TAK
2025	6,07%	5,97%	x	7,90%	8,72%	TAK	TAK
2026	5,68%	7,80%	x	7,13%	7,94%	TAK	TAK
2027	5,44%	9,61%	x	6,70%	7,51%	TAK	TAK
2028	2,29%	11,33%	x	6,14%	6,95%	TAK	TAK
2029	1,88%	13,10%	x	6,01%	6,82%	TAK	TAK
2030	1,77%	14,76%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	1,65%	16,39%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	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
2023	3 861 457,13	3 861 457,13	2 621 478,80	2 261 534,76	2 261 534,76	1 101 772,72	3 933 303,71	3 933 303,71	2 621 478,80
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
2031	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2023	4 091 346,59	4 091 346,59	1 101 772,72	68 008 693,30	6 067 525,71	61 941 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 226 309,00	476 309,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	476 645,00	476 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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
2031	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:		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
2023	3 060 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 018 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 018 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 851 014,52	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
2031	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/394/22
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 418 285,62	68 008 693,30	8 226 309,00	476 645,00	109 000,00	74 983 668,30
1.a	- wydatki bieżące				13 504 589,82	6 067 525,71	476 309,00	476 645,00	109 000,00	6 442 358,71
1.b	- wydatki majątkowe				81 913 695,80	61 941 167,59	7 750 000,00	0,00	0,00	68 541 309,59
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:				14 622 978,60	7 777 900,30	0,00	0,00	0,00	6 495 556,30
1.1.1	- wydatki bieżące				7 929 385,82	3 686 553,71	0,00	0,00	0,00	2 641 562,71
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2020	2023	2 680 857,00	113 119,00	0,00	0,00	0,00	113 119,00
1.1.1.27	Wspieramy przyszłość zawodową- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	1 167 774,00	680 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Mały Książę -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2022	2023	599 751,00	224 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	3 273 796,82	2 528 443,71	0,00	0,00	0,00	2 528 443,71
1.1.1.30	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	154 572,00	105 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	52 635,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 693 592,78	4 091 346,59	0,00	0,00	0,00	3 853 993,59
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	847 327,92	298 632,00	0,00	0,00	0,00	298 632,00
1.1.2.13	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.16	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	1 012 804,97	913 634,33	0,00	0,00	0,00	913 634,33
1.1.2.17	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	532 949,43	503 996,31	0,00	0,00	0,00	503 996,31
1.1.2.18	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno - administracyjnego w budynku I- go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	521 409,62	504 054,00	0,00	0,00	0,00	504 054,00
1.1.2.19	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	242 040,25	235 100,43	0,00	0,00	0,00	235 100,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.20	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	605 809,80	59 090,73	0,00	0,00	0,00	59 090,73
1.1.2.21	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	119 597,79	114 597,79	0,00	0,00	0,00	114 597,79
1.1.2.22	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr3110E przez miejscowość Żdżary -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	2 000 000,00	702 888,00	0,00	0,00	0,00	702 888,00
1.1.2.24	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	239 653,00	237 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				80 795 307,02	60 230 793,00	8 226 309,00	476 645,00	109 000,00	68 488 112,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 575 204,00	2 380 972,00	476 309,00	476 645,00	109 000,00	3 800 796,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2023	2 632 211,00	1 246 929,00	0,00	0,00	0,00	1 246 929,00
1.3.1.114	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	79 486,00	0,00	0,00	0,00	79 486,00
1.3.1.115	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2026	533 280,00	98 220,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	425 280,00
1.3.1.116	Utworzenie punktu dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	57 350,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	85 655,00	26 325,00	23 897,00	24 016,00	0,00	74 238,00
1.3.1.118	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	10 905,00	3 351,00	3 042,00	3 058,00	0,00	9 451,00
1.3.1.119	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	144 699,00	44 471,00	40 370,00	40 571,00	0,00	125 412,00
1.3.1.121	Bieżące utrzymanie dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2025	1 840 000,00	880 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 220 103,02	57 849 821,00	7 750 000,00	0,00	0,00	64 687 316,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	8 444 838,52	3 694 786,00	0,00	0,00	0,00	3 694 786,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2024	33 182 113,00	25 014 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	32 764 000,00
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	2023	3 863 449,00	3 694 140,00	0,00	0,00	0,00	3 694 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	2023	1 100 000,00	70 340,00	0,00	0,00	0,00	70 340,00
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	2023	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2023	1 607 575,50	902 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2023	7 393 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.83	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E,4329E,3106E,3111E na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2.84	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.85	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.86	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	204 077,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.87	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.88	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.90	Remont drogi powiatowej nr3118E na odcinku Paradyż- Przyłęk- granica gminy Paradyż/Żarnów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	294 050,00	294 050,00	0,00	0,00	0,00	294 050,00
1.3.2.91	Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	2 111 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi powiatowejnr 3109 E na odcinku Drzewica - Dąbrówka -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.93	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139 E ul. Fabryczna i ul Zdrojowa w Drzewicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.94	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2023-2031 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 zaciągnięciem 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;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2023 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 2022 r.

Dochody ogółem na 2023 rok zaplanowane zostały w kwocie **149.171.706 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **95.078.998,24 zł,**
- dochody majątkowe**- 54.092.707,76 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2023 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2023-2031 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2023	149.171.706		95.078.998,24	
2024	103.345.984	69,28	95.595.984	100,54
2025	98.559.459	95,37	98.559.459	103,10
2026	101.417.684	102,90	101.417.684	102,90
2027	104.358.795	102,90	104.358.795	102,90
2028	107.385.202	102,90	107.385.202	102,90
2029	110.391.987	102,80	110.391.987	102,80
2030	113.372.571	102,70	113.372.571	102,70
2031	116.433.628	102,70	116.433.628	102,70

Dla dochodów bieżących Powiatu (bez dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie inflacji do 2025 r a w kolejnych latach w tempie wzrostu PKB określonych przez Ministerstwo Finansów: 4,8% w roku 2024, 3,1% w roku 2025, 2,9% w latach 2026 - 2028, 2,8% w roku 2029, 2,7% w latach 2030 -2031. w porównaniu do roku poprzedniego. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2023-2026. 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*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03

projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2022.

WYDATKI

Wydatki na rok 2023 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2023 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
2023	158.257.427		95.582.437,71	
2024	101.327.276	64,03	93.482.117	97,80
2025	94.715.751	93,48	94.416.938	101,00
2026	97.016.669,48	102,43	95.361.107	101,00
2027	99.858.795	102,93	96.314.718	101,00
2028	105.385.202	105,53	97.277.865	101,00
2029	108.791.987	103,23	98.250.644	101,00
2030	111.772.571	102,74	99.233.151	101,00
2031	114.833.628	102,74	100.225.482	101,00

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu (bez wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w 2024 r w tempie 2 % a w latach 2025-2031 w tempie 1 % rocznie. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2023-2031 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 2023 r. Powiat planuje przychody w kwocie **9.375.000 zł** w formie kredytu, **270.752** zł w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz **2.000.000 zł** w formie niewykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych i **500.000 zł** z tytułu spłaty wcześniej udzielonej pożyczki. 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 2023 r. kredytu w kwocie **9.375.000 zł** nastąpi w latach 2024 - 2031. Przewidywany koszt zaciągnięcia tego kredytu wynosi **2.071.677 zł.** Na 2024 r. planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **1.625.000 zł** spłacony zostanie w ciągu 7 lat począwszy od 2025 r. Jego koszt to **264.271 zł.** Planowany do zaciągnięcia w 2025 r. kredyt w wysokości **550.000** zł będzie spłacony w ciągu 6 lat a jego koszt wyniesie **76.536 zł.**

ZADŁUŻENIE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03

Zadłużenie Powiatu na koniec 2023 r. planowane jest w kwocie **21.563.430,52** zł co stanowi **14,46 %** 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03