

Uchwała Nr LIII/392/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

§1. W uchwale Nr XLII / 309 /21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2022 - 2030 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.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/392/22
z dnia 2022-12-29

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	108 217 191,69	99 544 024,49	19 559 140,20	457 078,00	43 193 818,00	22 952 245,67	13 381 742,62	0,00	8 673 167,20	332 900,00	8 340 267,20
2023	138 312 256,96	85 030 369,00	13 981 387,00	473 990,00	43 291 243,00	13 911 595,00	13 372 154,00	0,00	53 281 887,96	0,00	53 281 887,96
2024	95 756 432,00	88 006 432,00	14 470 735,00	490 580,00	44 806 436,00	14 398 501,00	13 840 180,00	0,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
2025	91 086 658,00	91 086 658,00	14 977 211,00	507 750,00	46 374 662,00	14 902 449,00	14 324 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 274 691,00	94 274 691,00	15 501 413,00	525 521,00	47 997 775,00	15 424 035,00	14 825 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 480 030,00	97 480 030,00	16 028 461,00	543 389,00	49 629 699,00	15 948 452,00	15 330 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 696 871,00	100 696 871,00	16 557 401,00	561 321,00	51 267 478,00	16 474 751,00	15 835 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 818 474,00	103 818 474,00	17 070 680,00	578 722,00	52 856 771,00	16 985 468,00	16 326 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 829 210,00	106 829 210,00	17 565 730,00	595 504,00	54 389 617,00	17 478 047,00	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	114 483 345,20	97 013 283,29	61 257 884,51	0,00	0,00	889 761,55	0,00	53 919,00	0,00	17 470 061,91	17 470 061,91	2 491 213,00
2023	144 522 977,96	80 918 671,00	57 608 047,00	0,00	0,00	1 110 569,00	0,00	55 076,00	0,00	63 604 306,96	63 604 306,96	1 012 273,00
2024	92 237 724,00	81 678 065,00	58 184 127,00	0,00	0,00	1 370 621,00	0,00	45 145,00	0,00	10 559 659,00	10 559 659,00	0,00
2025	87 067 950,00	83 311 626,00	59 347 810,00	0,00	0,00	600 362,00	0,00	20 372,00	0,00	3 756 324,00	3 756 324,00	0,00
2026	90 423 676,48	84 977 858,00	60 534 766,00	0,00	0,00	443 773,00	0,00	14 616,00	0,00	5 445 818,48	5 445 818,48	0,00
2027	93 580 030,00	86 677 416,00	61 745 461,00	0,00	0,00	282 352,00	0,00	8 860,00	0,00	6 902 614,00	6 902 614,00	0,00
2028	99 296 871,00	88 410 964,00	62 980 370,00	0,00	0,00	93 783,00	0,00	3 110,00	0,00	10 885 907,00	10 885 907,00	0,00
2029	102 818 474,00	90 179 183,00	64 239 978,00	0,00	0,00	52 396,00	0,00	0,00	0,00	12 639 291,00	12 639 291,00	0,00
2030	105 829 210,00	91 982 767,00	65 524 777,00	0,00	0,00	19 387,00	0,00	0,00	0,00	13 846 443,00	13 846 443,00	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
2022	-6 266 153,51	0,00	11 003 962,51	481 709,00	481 709,00	10 022 253,51	5 784 444,51	0,00	0,00
2023	-6 210 721,00	0,00	9 270 752,00	6 770 752,00	6 210 721,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 518 708,00	3 518 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 018 708,00	4 018 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 851 014,52	3 851 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 737 809,00	3 737 809,00	153 920,00	0,00	153 920,00
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	3 518 708,00	3 518 708,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 708,00	4 018 708,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 014,52	3 851 014,52	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	14 977 709,52	0,00	2 530 741,20	13 052 994,71
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 688 430,52	0,00	4 111 698,00	6 611 698,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 169 722,52	0,00	6 328 367,00	6 328 367,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 151 014,52	0,00	7 775 032,00	7 775 032,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	9 296 833,00	9 296 833,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	10 802 614,00	10 802 614,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 285 907,00	12 285 907,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 639 291,00	13 639 291,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 443,00	14 846 443,00

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
2022	5,77%	7,52%	7,96%	9,46%	10,83%	TAK	TAK
2023	5,57%	7,41%	7,41%	9,36%	10,73%	TAK	TAK
2024	6,37%	10,46%	10,46%	9,11%	10,47%	TAK	TAK
2025	5,83%	10,99%	x	9,11%	10,48%	TAK	TAK
2026	5,23%	12,35%	x	9,05%	10,42%	TAK	TAK
2027	4,93%	13,60%	x	9,28%	10,64%	TAK	TAK
2028	1,59%	14,70%	x	9,28%	10,65%	TAK	TAK
2029	1,21%	15,77%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2030	1,14%	16,64%	x	12,18%	12,18%	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								
	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	2 870 066,37	2 870 066,37	2 749 729,71	355 266,14	355 266,14	187 585,06	5 176 719,88	5 176 719,88	3 456 729,38
2023	3 614 707,13	3 614 707,13	2 374 728,80	2 261 534,76	2 261 534,76	1 101 772,72	3 664 619,88	3 664 619,88	2 374 728,97
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

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	1 493 098,88	1 493 098,88	227 110,60	20 166 816,54	5 213 730,63	14 953 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 015 227,97	4 015 227,97	1 068 654,62	65 843 746,85	4 798 662,88	61 045 083,97	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	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

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	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	35 955,04
2023	3 060 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 LIII/392/22
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 718 266,29	20 166 816,54	65 843 746,85	8 226 309,00	476 645,00	89 585 300,88
1.a	- wydatki bieżące				17 176 951,99	5 213 730,63	4 798 662,88	476 309,00	476 645,00	10 965 347,51
1.b	- wydatki majątkowe				90 541 314,30	14 953 085,91	61 045 083,97	7 750 000,00	0,00	78 619 953,37
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:				18 412 110,76	4 674 928,51	7 679 847,85	0,00	0,00	12 354 776,36
1.1.1	- wydatki bieżące				11 601 747,99	3 181 829,63	3 664 619,88	0,00	0,00	6 846 449,51
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2019	2022	3 694 296,00	582 748,76	0,00	0,00	0,00	582 748,76
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2020	2023	2 658 923,00	923 986,76	91 185,00	0,00	0,00	1 015 171,76
1.1.1.27	Wspieramy przyszłość zawodową- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	1 167 774,00	487 326,00	680 448,00	0,00	0,00	1 167 774,00
1.1.1.28	Mały Książę -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2022	2023	599 751,00	375 103,00	224 648,00	0,00	0,00	599 751,00
1.1.1.29	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	3 273 796,99	745 353,11	2 528 443,88	0,00	0,00	3 273 796,99
1.1.1.30	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	154 572,00	49 312,00	105 260,00	0,00	0,00	154 572,00
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	18 000,00	34 635,00	0,00	0,00	52 635,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 810 362,77	1 493 098,88	4 015 227,97	0,00	0,00	5 508 326,85
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	846 918,92	419 260,00	398 223,00	0,00	0,00	817 483,00
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	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w miejscowości Żdźary -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2024	2 000 000,00	0,00	727 400,00	0,00	0,00	727 400,00
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	296 571,25	716 233,72	0,00	0,00	1 012 804,97
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	28 953,12	503 996,31	0,00	0,00	532 949,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	518 788,41	17 355,62	501 432,79	0,00	0,00	518 788,41
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	6 939,82	235 100,43	0,00	0,00	242 040,25
1.1.2.20	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	605 610,00	546 719,07	58 890,93	0,00	0,00	605 610,00
1.1.2.21	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	239 597,79	125 000,00	114 597,79	0,00	0,00	239 597,79
1.1.2.22	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.23	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	2 300,00	237 353,00	0,00	0,00	239 653,00
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				89 306 155,53	15 491 888,03	58 163 899,00	8 226 309,00	476 645,00	77 230 524,52
1.3.1	- wydatki bieżące				5 575 204,00	2 031 901,00	1 134 043,00	476 309,00	476 645,00	4 118 898,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2022	2 632 211,00	1 291 055,00	0,00	0,00	0,00	1 291 055,00
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	185 468,00	79 486,00	0,00	0,00	264 954,00
1.3.1.115	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2026	533 280,00	108 060,00	98 220,00	109 000,00	109 000,00	424 280,00
1.3.1.116	Utworzenie punktu dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	57 350,00	55 160,00	2 190,00	0,00	0,00	57 350,00
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	11 417,00	26 325,00	23 897,00	24 016,00	85 655,00
1.3.1.118	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	10 905,00	1 454,00	3 351,00	3 042,00	3 058,00	10 905,00
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	19 287,00	44 471,00	40 370,00	40 571,00	144 699,00
1.3.1.121	Bieżące utrzymanie dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2025	1 840 000,00	360 000,00	880 000,00	300 000,00	300 000,00	1 840 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 730 951,53	13 459 987,03	57 029 856,00	7 750 000,00	0,00	73 111 626,52
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2022	320 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	5 335 052,51	2 678 227,51	0,00	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	8 444 838,52	2 647 194,52	3 676 661,00	0,00	0,00	6 323 855,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2024	33 200 113,00	213 113,00	25 074 000,00	7 750 000,00	0,00	33 037 113,00
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	95 509,00	3 694 140,00	0,00	0,00	3 789 649,00
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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.55	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościńnym działka nr ewid.664/71 gmina Opoczno -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 503 836,00	1 496 199,00	0,00	0,00	0,00	1 496 199,00
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	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	0,00	0,00
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	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	1 671 103,00	1 671 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44 a -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2023	1 607 575,50	671 756,00	902 505,00	0,00	0,00	1 574 261,00
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	7 393 000,00	1 841 282,00	5 400 000,00	0,00	0,00	7 241 282,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	519 835,00	519 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpiei osób leżących w DPS w Niemojowicach -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	82 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
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	647 500,00	10 652 500,00	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	56 000,00	2 744 000,00	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	38 000,00	1 862 000,00	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	54 077,00	150 000,00	0,00	0,00	204 077,00
1.3.2.87	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załęzna. Etap I w m. Libiszów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	29 640,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.90	Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Pacradź- Przyłęk- granica gminy Paradyż/Żarnów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	294 050,00	0,00	294 050,00	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	11 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 111 000,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku Drzewica - Dąbrówka -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr LIII/392/22
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w roku bieżącym i w następnych latach. Zmniejsza się deficyt budżetowy i przychody tego roku o kwotę **270.752 zł**, a zwiększa się przychody na 2023 r. o kwotę **270.752 zł**. Zmienia się plan spłaty długu.

W załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć dokonujemy następujących zmian: Zmniejsza się limit wydatków bieżących w tym roku o kwotę **748.057,76 zł**, w 2023 r. zwiększa się o tę samą kwotę. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w bieżącym roku o kwotę **791.711,80 zł** a w 2023 r. zwiększa o kwotę **1.159.074,80 zł**.

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny - zwiększenie limitu wydatków w bieżącym roku o kwotę **250.000 zł**,
- 2) Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid.664/71 gmina Opoczno - zmniejszenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **7.637 zł**,
- 3) Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a - zmniejszenie limitu wydatków w tym roku o kwotę **897.505 zł**, a zwiększenie w 2023 r. o kwotę **902.505 zł**,
- 4) Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e- usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - przeniesienie limitu wydatków w kwocie **100.000 zł** z bieżącego roku do 2023 r.,
- 5) Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie - przeniesienie kwoty **120.000 zł** z roku bieżącego do 2023 r.,
- 6) Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie - zwiększenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **120.000 zł**,
- 7) Powiatowe Szkoły Marzeń - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego - przeniesienie limitu wydatków majątkowych w kwocie **36.569,80 zł** a limitu wydatków bieżących w kwocie **748.057,76 zł** z roku 2022 do roku 2023.

Dodatkowo wprowadzone zostało zadanie pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ulicy Kossaka w Opocznie z limitem wydatków majątkowych w bieżącym roku w kwocie **70.000 zł** i w 2023 r. w kwocie **10.000 zł**.