

UCHWAŁA NR LVIII/424/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LIII/394/22 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Opoczyńskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – 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 LVIII/424/23
z dnia 2023-04-26

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
2023	144 937 693,29	96 926 415,90	13 329 845,00	727 062,00	48 528 779,00	19 079 078,90	15 261 651,00	0,00	48 011 277,39	1 500,00	48 009 777,39
2024	111 095 984,00	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	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
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.

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
2023	161 587 276,98	101 056 526,68	68 444 398,90	0,00	0,00	1 110 569,00	0,00	65 818,00	0,00	60 530 750,30	60 530 750,30	2 635 064,00
2024	114 177 745,00	93 482 117,00	68 075 660,00	0,00	0,00	1 347 189,00	0,00	53 880,00	0,00	20 695 628,00	20 695 628,00	0,00
2025	94 791 220,00	94 416 938,00	68 756 416,00	0,00	0,00	930 352,00	0,00	21 026,00	0,00	374 282,00	374 282,00	0,00
2026	96 717 138,00	95 361 107,00	69 443 981,00	0,00	0,00	724 282,00	0,00	14 616,00	0,00	1 356 031,00	1 356 031,00	0,00
2027	99 558 795,00	96 314 718,00	70 138 420,00	0,00	0,00	545 598,00	0,00	8 860,00	0,00	3 244 077,00	3 244 077,00	0,00
2028	105 085 202,00	97 277 865,00	70 839 805,00	0,00	0,00	295 987,00	0,00	3 110,00	0,00	7 807 337,00	7 807 337,00	0,00
2029	108 491 987,00	98 250 644,00	71 548 203,00	0,00	0,00	200 777,00	0,00	0,00	0,00	10 241 343,00	10 241 343,00	0,00
2030	111 472 571,00	99 233 151,00	72 263 685,00	0,00	0,00	123 177,00	0,00	0,00	0,00	12 239 420,00	12 239 420,00	0,00
2031	114 533 628,00	100 225 482,00	72 986 322,00	0,00	0,00	45 576,00	0,00	0,00	0,00	14 308 146,00	14 308 146,00	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	-16 649 583,69	0,00	19 709 262,69	6 270 752,00	3 711 073,00	12 938 510,69	12 938 510,69	0,00	0,00
2024	-3 081 761,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 081 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 768 239,00	3 768 239,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 546,00	4 700 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	3 059 679,00	3 059 679,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 239,00	3 418 239,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 239,00	4 318 239,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 546,00	4 700 546,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	18 187 024,00	0,00	-4 130 110,78	9 308 399,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 268 785,00	0,00	2 113 867,00	2 113 867,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 546,00	0,00	4 142 521,00	4 142 521,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	6 056 577,00	6 056 577,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 044 077,00	8 044 077,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	10 107 337,00	10 107 337,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	12 141 343,00	12 141 343,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	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	5,07%	-1,26%	-1,26%	9,91%	11,51%	TAK	TAK
2024	5,60%	4,25%	4,25%	8,41%	10,01%	TAK	TAK
2025	6,05%	6,05%	x	7,54%	9,14%	TAK	TAK
2026	6,09%	7,86%	x	6,78%	8,37%	TAK	TAK
2027	5,84%	9,67%	x	6,36%	7,95%	TAK	TAK
2028	2,67%	11,38%	x	5,80%	7,40%	TAK	TAK
2029	2,24%	13,14%	x	5,68%	7,28%	TAK	TAK
2030	2,10%	14,78%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2031	1,96%	16,40%	x	9,59%	9,59%	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
2023	3 925 117,39	3 925 117,39	2 669 473,85	3 382 986,39	3 382 986,39	2 086 906,99	5 965 774,24	5 965 774,24	3 587 024,30
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									
	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
2023	5 925 707,87	5 925 707,87	2 307 807,61	62 597 765,39	8 094 484,24	54 503 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 226 309,00	476 309,00	18 750 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 059 679,00	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 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 LVIII/424/23
z dnia 2023-04-26

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)				95 580 409,31	62 597 765,39	19 226 309,00	476 645,00	109 000,00	78 961 076,00
1.a	- wydatki bieżące				13 949 585,15	8 094 484,24	476 309,00	476 645,00	109 000,00	7 379 652,85
1.b	- wydatki majątkowe				81 630 824,16	54 503 281,15	18 750 000,00	0,00	0,00	71 581 423,15
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:				14 614 881,65	11 447 602,11	0,00	0,00	0,00	9 323 653,72
1.1.1	- wydatki bieżące				8 374 381,15	5 521 894,24	0,00	0,00	0,00	3 747 298,85
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych	opoczyński	2020	2023	2 984 618,50	450 527,45	0,00	0,00	0,00	450 527,45
1.1.1.27	Wspieramy przyszłość zawodową- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	opoczyński	2022	2023	1 286 034,00	1 286 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Mały Książę	opoczyński	2022	2023	599 750,25	328 659,39	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	opoczyński	2022	2023	3 296 771,40	3 296 771,40	0,00	0,00	0,00	3 296 771,40
1.1.1.30	Cyfrowy Powiat	opoczyński	2022	2023	154 572,00	125 267,00	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	opoczyński	2022	2023	52 635,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 240 500,50	5 925 707,87	0,00	0,00	0,00	5 576 354,87
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	opoczyński	2017	2023	747 833,93	450 887,00	0,00	0,00	0,00	450 887,00
1.1.2.13	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	opoczyński	2022	2023	465 264,45	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.1.2.16	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	opoczyński	2022	2023	973 447,88	971 857,08	0,00	0,00	0,00	971 857,08
1.1.2.17	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	opoczyński	2022	2023	521 030,54	516 364,75	0,00	0,00	0,00	516 364,75
1.1.2.18	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno - administracyjnego w budynku I- go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	opoczyński	2022	2023	577 553,24	572 983,79	0,00	0,00	0,00	572 983,79
1.1.2.19	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	opoczyński	2022	2023	226 135,50	226 135,50	0,00	0,00	0,00	226 135,50
1.1.2.20	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	opoczyński	2022	2023	533 950,51	533 509,75	0,00	0,00	0,00	533 509,75
1.1.2.21	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	opoczyński	2022	2023	116 682,45	112 668,00	0,00	0,00	0,00	112 668,00
1.1.2.22	Cyfrowy Powiat	opoczyński	2022	2023	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr3110E przez miejscowość Żdżary	opoczyński	2022	2023	1 726 949,00	1 726 949,00	0,00	0,00	0,00	1 726 949,00
1.1.2.24	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	opoczyński	2022	2023	279 653,00	277 353,00	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				80 965 527,66	51 150 163,28	19 226 309,00	476 645,00	109 000,00	69 637 422,28
1.3.1	- wydatki bieżące				5 575 204,00	2 572 590,00	476 309,00	476 645,00	109 000,00	3 632 354,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	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	opoczyński	2021	2023	271 104,00	271 104,00	0,00	0,00	0,00	271 104,00
1.3.1.115	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	opoczyński	2017	2026	533 280,00	98 220,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	425 220,00
1.3.1.116	Utworzenie punktu dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	opoczyński	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	opoczyński	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	opoczyński	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	opoczyński	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	1 480 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 390 323,66	48 577 573,28	18 750 000,00	0,00	0,00	66 005 068,28
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	opoczyński	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.	opoczyński	2020	2023	7 326 310,16	2 639 909,00	0,00	0,00	0,00	2 639 909,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	opoczyński	2020	2024	28 531 967,00	9 364 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	28 114 000,00
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	opoczyński	2021	2023	9 600 000,00	9 489 034,28	0,00	0,00	0,00	9 489 034,28
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 Gościńnym 44 a	opoczyński	2021	2023	1 613 304,50	1 312 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.72	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	opoczyński	2021	2023	7 480 740,00	6 487 740,00	0,00	0,00	0,00	6 487 740,00
1.3.2.83	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E,4329E,3106E,3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2022	2023	11 424 995,00	11 424 995,00	0,00	0,00	0,00	11 424 995,00
1.3.2.84	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	opoczyński	2022	2023	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00
1.3.2.85	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	opoczyński	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	opoczyński	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	opoczyński	2022	2025	60 679,00	60 679,00	0,00	0,00	0,00	60 679,00
1.3.2.88	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	opoczyński	2022	2023	278 201,00	209 321,00	0,00	0,00	0,00	209 321,00
1.3.2.90	Remont drogi powiatowej nr3118E na odcinku Paradyż- Przylęk-granica gminy Paradyż/Żarnów.	opoczyński	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	opoczyński	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	opoczyński	2022	2023	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 854 347,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 871 591,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 725 938,55 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 854 347,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 834 907,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 689 254,55 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	150 792 040,49	-5 854 347,20	144 937 693,2
Dochody bieżące	96 054 824,55	+871 591,35	96 926 415,9
Dotacje bieżące	18 362 937,55	+716 141,35	19 079 078,9
Pozostałe	15 106 201,00	+155 450,00	15 261 651,0
Dochody majątkowe	54 737 215,94	-6 725 938,55	48 011 277,3
Wydatki ogółem	167 441 624,18	-5 854 347,20	161 587 276,9
Wydatki bieżące	100 221 619,33	+834 907,35	101 056 526,6
Wynagrodzenia i pochodne	68 279 536,00	+164 862,90	68 444 398,9
Pozostałe wydatki bieżące	30 831 514,33	+670 044,45	31 501 558,7
Wydatki majątkowe	67 220 004,85	-6 689 254,55	60 530 750,3

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 750 000,00	+7 750 000,00	15 500 000,0

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 695 628,00	+11 000 000,00	20 695 628,0
2025	624 282,00	-250 000,00	374 282,0
2026	1 856 031,00	-500 000,00	1 356 031,0
2027	3 744 077,00	-500 000,00	3 244 077,0
2028	8 307 337,00	-500 000,00	7 807 337,0
2029	10 741 343,00	-500 000,00	10 241 343,0
2030	12 739 420,00	-500 000,00	12 239 420,0
2031	14 808 146,00	-500 000,00	14 308 146,0

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Opoczyńskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Opoczyńskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 059 679,00	0,00	3 059 679,0
2024	3 018 708,00	399 531,00	3 418 239,0
2025	3 018 708,00	1 299 531,00	4 318 239,0
2026	2 851 014,52	1 849 531,48	4 700 546,0
2027	2 900 000,00	1 900 000,00	4 800 000,0
2028	400 000,00	1 900 000,00	2 300 000,0
2029	0,00	1 900 000,00	1 900 000,0
2030	0,00	1 900 000,00	1 900 000,0
2031	0,00	1 900 000,00	1 900 000,0

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,07%	9,91%	TAK	11,51%	TAK
2024	6,01%	8,41%	TAK	10,01%	TAK
2025	5,98%	7,59%	TAK	9,19%	TAK

2026	6,03%	6,82%	TAK	8,42%	TAK
2027	5,78%	6,40%	TAK	7,99%	TAK
2028	2,62%	5,83%	TAK	7,43%	TAK
2029	2,20%	5,71%	TAK	7,30%	TAK
2030	2,08%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2031	1,96%	9,60%	TAK	9,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Opoczyński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 87.740,00 zł;
2. Centrum usług środowiskowych - zwiększenie limitu wydatków bieżących w obecnym roku o kwotę 115.872,45 zł;
3. Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 8.964,93 zł;
4. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 15.000,00 zł;
5. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 7.750.000,00 zł, a zwiększenie tego limitu w roku 2024 o kwotę 11.000.000,00 zł;
6. Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 40.000,00 zł;
7. POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego - zwiększenie limitu wydatków bieżących w obecnym roku o kwotę 14.975,00 zł;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr3110E przez miejscowość Żdżary - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 1.024.061,00 zł;
9. Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno - administracyjnego w budynku I- go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 1.929,79 zł;
10. Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 38.222,75 zł;
11. Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie -

zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 2.631,56 zł;

12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 172.000,00 zł;
13. Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 14.127,00 zł;
14. Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 1.929,79 zł;
15. Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 14.127,00 zł,
16. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 26.626,26 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	7 963 636,79	+130 847,45	8 094 484,24

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	61 258 480,15	-6 755 199,00	54 503 281,15
2024	7 750 000,00	+11 000 000,00	18 750 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.