

UCHWAŁA NR LXX/501/24
Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opoczyńskiego na lata 2024-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz.1872) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXIX/492/23 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2024 - 2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2024-2032 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 LXX/501/24
z dnia 2024-01-29

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
2024	177 171 846,58	114 608 717,58	17 792 777,00	844 671,00	61 168 278,00	18 167 483,58	16 635 508,00	0,00	62 563 129,00	0,00	62 563 129,00
2025	135 021 458,00	120 220 735,00	18 397 731,00	873 390,00	63 248 000,00	20 500 499,00	17 201 115,00	0,00	14 800 723,00	0,00	14 800 723,00
2026	122 892 084,00	122 892 084,00	18 968 061,00	900 465,00	65 208 687,00	20 080 521,00	17 734 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 548 848,00	125 548 848,00	19 537 103,00	927 479,00	67 164 948,00	19 652 938,00	18 266 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 064 216,00	129 064 216,00	20 084 142,00	953 448,00	69 045 567,00	20 203 220,00	18 777 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 419 885,00	132 419 885,00	20 606 329,00	978 238,00	70 840 751,00	20 728 504,00	19 266 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	135 730 382,00	135 730 382,00	21 121 488,00	1 002 694,00	72 611 770,00	21 246 716,00	19 747 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	138 987 912,00	138 987 912,00	21 628 403,00	1 026 759,00	74 354 453,00	21 756 637,00	20 221 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	142 184 634,00	142 184 634,00	22 125 857,00	1 050 374,00	76 064 605,00	22 257 040,00	20 686 758,00	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			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
2024	198 949 771,58	109 977 677,58	80 012 194,76	0,00	0,00	780 000,00	0,00	47 161,00	0,00	88 972 094,00	88 972 094,00	990 167,00
2025	131 263 185,00	111 955 567,00	81 610 336,00	0,00	0,00	1 582 918,00	0,00	20 700,00	0,00	19 307 618,00	19 307 618,00	0,00
2026	117 699 657,00	114 194 679,00	83 242 543,00	0,00	0,00	1 049 657,00	0,00	14 851,00	0,00	3 504 978,00	3 504 978,00	0,00
2027	120 468 848,00	116 478 572,00	84 907 394,00	0,00	0,00	790 814,00	0,00	9 002,00	0,00	3 990 276,00	3 990 276,00	0,00
2028	126 484 216,00	118 808 144,00	86 605 542,00	0,00	0,00	523 959,00	0,00	3 169,00	0,00	7 676 072,00	7 676 072,00	0,00
2029	130 239 885,00	121 184 306,00	88 337 653,00	0,00	0,00	396 347,00	0,00	0,00	0,00	9 055 579,00	9 055 579,00	0,00
2030	133 550 382,00	123 607 993,00	90 104 406,00	0,00	0,00	281 679,00	0,00	0,00	0,00	9 942 389,00	9 942 389,00	0,00
2031	136 807 912,00	126 080 152,00	91 906 494,00	0,00	0,00	158 364,00	0,00	0,00	0,00	10 727 760,00	10 727 760,00	0,00
2032	140 184 634,00	128 601 756,00	93 744 624,00	0,00	0,00	56 995,00	0,00	0,00	0,00	11 582 878,00	11 582 878,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-21 777 925,00	0,00	25 046 198,00	15 000 000,00	11 731 727,00	10 046 198,00	10 046 198,00	0,00	0,00
2025	3 758 273,00	3 758 273,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 192 427,00	5 192 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 273,00	3 268 273,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 273,00	4 308 273,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 427,00	5 192 427,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150 700,00	0,00	4 631 040,00	14 677 238,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 392 427,00	0,00	8 265 168,00	8 265 168,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	8 697 405,00	8 697 405,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 120 000,00	0,00	9 070 276,00	9 070 276,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	10 256 072,00	10 256 072,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 360 000,00	0,00	11 235 579,00	11 235 579,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	12 122 389,00	12 122 389,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 907 760,00	12 907 760,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582 878,00	13 582 878,00

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
2024	3,99%	5,61%	5,61%	10,80%	10,82%	TAK	TAK
2025	5,73%	10,09%	x	10,11%	10,14%	TAK	TAK
2026	5,91%	9,58%	x	9,92%	9,95%	TAK	TAK
2027	5,39%	9,31%	x	9,75%	9,78%	TAK	TAK
2028	2,71%	9,90%	x	9,14%	9,17%	TAK	TAK
2029	2,31%	10,41%	x	8,81%	8,84%	TAK	TAK
2030	2,15%	10,83%	x	8,44%	8,47%	TAK	TAK
2031	1,99%	11,15%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2032	1,72%	11,37%	x	10,18%	10,18%	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
2024	249 214,00	249 214,00	244 890,00	1 674 125,00	1 674 125,00	808 000,00	250 208,54	250 208,54	244 890,00
2025	1 993 687,82	1 993 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 591,06	2 203 591,06	0,00
2026	999 999,12	999 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 242,13	1 103 242,13	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
2032	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
			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
2024	10 291 234,20	10 291 234,20	0,00	76 039 811,54	3 587 713,54	72 452 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	19 160 245,06	3 359 522,06	15 800 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 225 367,13	1 225 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 563,00	6 563,00	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
2032	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
2024	3 228 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 228 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 062 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 LXX/501/24
z dnia 2024-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 530 610,60	76 039 811,54	80 894 941,46
1.a	- wydatki bieżące				10 360 230,26	3 587 713,54	8 184 484,26
1.b	- wydatki majątkowe				106 170 380,34	72 452 098,00	72 710 457,20
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:				14 800 355,76	10 296 552,74	14 760 983,46
1.1.1	- wydatki bieżące				3 317 470,26	5 318,54	3 317 470,26
1.1.1.32	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2026	3 317 470,26	5 318,54	3 317 470,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 482 885,50	10 291 234,20	11 443 513,20
1.1.2.25	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2025	11 482 885,50	10 291 234,20	11 443 513,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				101 730 254,84	65 743 258,80	66 133 958,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 042 760,00	3 582 395,00	4 867 014,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2019	2024	2 232 211,00	1 437 729,00	1 437 729,00
1.3.1.115	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	opoczyński	2017	2026	533 280,00	109 000,00	327 000,00
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	23 897,00	47 913,00
1.3.1.118	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi	opoczyński	2022	2025	10 905,00	3 042,00	6 100,00
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	40 370,00	80 941,00
1.3.1.121	Bieżące utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2025	2 770 000,00	880 000,00	1 760 000,00
1.3.1.122	Opracowanie projektu scalenia części gruntów obrębu Brudzewice, gm.Poświętne na obszarze ok. 38 h	opoczyński	2023	2025	129 275,00	38 902,00	98 923,00
1.3.1.123	Oczyszczenie i impregnacja elewacji kościoła św. Wojciecha Biskupa męczennika w Kraśnicy -	opoczyński	2023	2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.124	Renowacja i remont organów Kościoła p.w.św. Wawrzyńca w Kunicach -	opoczyński	2023	2024	204 080,00	204 080,00	204 080,00
1.3.1.125	Renowacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie -	opoczyński	2023	2024	306 110,00	306 110,00	306 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.126	Zakup licencji LEX -	opoczyński	2023	2025	78 420,00	26 140,00	52 280,00
1.3.1.127	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	opoczyński	2023	2027	48 125,00	13 125,00	45 938,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 687 494,84	62 160 863,80	61 266 944,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	opoczyński	2017	2024	340 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	opoczyński	2020	2025	30 617 004,84	22 591 453,00	30 219 000,00
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	2024	9 698 014,00	4 853 257,80	0,00
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	2024	1 100 000,00	70 340,00	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	2024	170 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.86	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	opoczyński	2022	2025	161 130,00	80 565,00	80 565,00
1.3.2.88	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	opoczyński	2022	2024	218 522,00	109 261,00	109 261,00
1.3.2.95	Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE	2023	2024	3 927 488,00	1 406 891,00	1 406 891,00
1.3.2.96	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu-Unewel-Grudzeń-Kolonia. Unewel- Celestynów etap II -	opoczyński	2023	2024	7 802 377,00	7 693 120,00	7 693 120,00
1.3.2.98	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załęznej -	opoczyński	2023	2024	714 700,00	702 000,00	702 000,00
1.3.2.99	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników , przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E,3104E,3110E,4329E -	opoczyński	2023	2024	2 405 300,00	2 382 000,00	2 382 000,00
1.3.2.100	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalacje monitoringu -	opoczyński	2023	2024	1 152 400,00	1 112 400,00	1 152 400,00
1.3.2.101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia -	opoczyński	2023	2024	459 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.102	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	opoczyński	2023	2024	797 000,00	797 000,00	797 000,00
1.3.2.103	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego -	opoczyński	2023	2025	12 140 000,00	6 900 000,00	12 000 000,00
1.3.2.104	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im.Stanisława Staszica w Opocznie -	opoczyński	2023	2024	68 880,00	68 880,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.105	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2 -	opoczyński	2023	2024	47 970,00	47 970,00	0,00
1.3.2.106	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	2024	3 535 543,00	3 371 000,00	0,00
1.3.2.107	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2024	2 800 079,00	2 714 964,00	0,00
1.3.2.108	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3139 E ul. Fabryczna i ul Zdrojowa w Drzewicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.109	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E,4329E,3106E,3111E na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2024	11 171 066,00	4 468 571,00	0,00
1.3.2.110	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego -	opoczyński	2023	2025	5 311 021,00	2 041 191,00	4 114 367,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2024-2032

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 20 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 20 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 20 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 32 891,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 52 891,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	177 151 846,58	+20 000,00	177 171 846,58
Dochody bieżące	114 588 717,58	+20 000,00	114 608 717,58
Dotacje bieżące	18 147 483,58	+20 000,00	18 167 483,58
Wydatki ogółem	198 929 771,58	+20 000,00	198 949 771,58
Wydatki bieżące	110 010 568,58	-32 891,00	109 977 677,58
Wynagrodzenia i pochodne	80 010 133,76	+6 746,00	80 016 879,76
Pozostałe wydatki bieżące	29 220 434,82	-39 637,00	29 180 797,82
Wydatki majątkowe	88 919 203,00	+52 891,00	88 972 094,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	--	--	--	---

2024	3,99%	10,80%	TAK	10,82%	TAK
2025	5,73%	10,11%	TAK	10,14%	TAK
2026	5,91%	9,92%	TAK	9,95%	TAK
2027	5,39%	9,75%	TAK	9,78%	TAK
2028	2,71%	9,14%	TAK	9,17%	TAK
2029	2,31%	8,81%	TAK	8,84%	TAK
2030	2,15%	8,44%	TAK	8,47%	TAK
2031	1,99%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2032	1,72%	10,18%	TAK	10,18%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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:

3. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 53 109,00 zł;
- 2) Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalacje monitoringu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 92 000,00 zł;
- 3) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym - dostawa i montaż wyposażenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 71 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	72 342 207,00	+109 891,00	72 452 098,00

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.