

UCHWAŁA NR LXXII/509/24
Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 marca 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 LXXII/509/24
z dnia 2024-03-26

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
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	183 299 807,57	122 622 089,97	17 792 777,00	844 671,00	68 579 824,00	18 150 522,97	17 254 295,00	0,00	60 677 717,60	0,00	60 677 717,60
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	212 535 448,66	119 574 447,48	88 095 255,46	0,00	0,00	780 000,00	0,00	47 161,00	0,00	92 961 001,18	92 961 001,18	990 167,00
2025	130 513 185,00	111 955 567,00	81 610 336,00	0,00	0,00	1 582 918,00	0,00	20 700,00	0,00	18 557 618,00	18 557 618,00	0,00
2026	117 949 657,00	114 194 679,00	83 242 543,00	0,00	0,00	1 049 657,00	0,00	14 851,00	0,00	3 754 978,00	3 754 978,00	0,00
2027	120 718 848,00	116 478 572,00	84 907 394,00	0,00	0,00	790 814,00	0,00	9 002,00	0,00	4 240 276,00	4 240 276,00	0,00
2028	126 734 216,00	118 808 144,00	86 605 542,00	0,00	0,00	523 959,00	0,00	3 169,00	0,00	7 926 072,00	7 926 072,00	0,00
2029	130 489 885,00	121 184 306,00	88 337 653,00	0,00	0,00	396 347,00	0,00	0,00	0,00	9 305 579,00	9 305 579,00	0,00
2030	133 800 382,00	123 607 993,00	90 104 406,00	0,00	0,00	281 679,00	0,00	0,00	0,00	10 192 389,00	10 192 389,00	0,00
2031	137 057 912,00	126 080 152,00	91 906 494,00	0,00	0,00	158 364,00	0,00	0,00	0,00	10 977 760,00	10 977 760,00	0,00
2032	140 434 634,00	128 601 756,00	93 744 624,00	0,00	0,00	56 995,00	0,00	0,00	0,00	11 832 878,00	11 832 878,00	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	-29 235 641,09	0,00	32 503 914,09	14 000 000,00	10 731 727,00	18 503 914,09	18 503 914,09	0,00	0,00
2025	4 508 273,00	4 508 273,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 942 427,00	4 942 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 750 000,00	1 750 000,00	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	5 058 273,00	5 058 273,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 427,00	4 942 427,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	24 150 700,00	0,00	3 047 642,49	21 551 556,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 642 427,00	0,00	8 265 168,00	8 265 168,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	8 697 405,00	8 697 405,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 870 000,00	0,00	9 070 276,00	9 070 276,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 540 000,00	0,00	10 256 072,00	10 256 072,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	11 235 579,00	11 235 579,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	12 122 389,00	12 122 389,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	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	3,68%	3,86%	3,86%	10,80%	11,54%	TAK	TAK
2025	6,48%	10,08%	x	9,86%	10,60%	TAK	TAK
2026	5,66%	9,58%	x	9,67%	10,41%	TAK	TAK
2027	5,15%	9,31%	x	9,50%	10,23%	TAK	TAK
2028	2,48%	9,90%	x	8,89%	9,62%	TAK	TAK
2029	2,08%	10,41%	x	8,56%	9,30%	TAK	TAK
2030	1,93%	10,83%	x	8,19%	8,93%	TAK	TAK
2031	1,78%	11,15%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2032	1,51%	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	63 774,00	63 774,00	59 450,00	1 720 104,60	1 720 104,60	796 661,00	265 527,07	265 527,07	244 890,00
2025	1 993 687,82	1 993 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 591,06	2 193 591,06	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	11 329 566,00	11 329 566,00	0,00	78 135 608,31	2 685 683,13	75 449 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 150 244,06	3 349 521,06	14 800 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 293 011,13	1 293 011,13	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 LXXII/509/24
z dnia 2024-03-26

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)				116 907 875,73	78 135 608,31	80 097 080,39
1.a	- wydatki bieżące				9 447 681,26	2 685 683,13	7 334 778,32
1.b	- wydatki majątkowe				107 460 194,47	75 449 925,18	72 762 302,07
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	11 350 203,07	14 647 036,26
1.1.1	- wydatki bieżące				3 317 470,26	20 637,07	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	20 637,07	3 317 470,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 482 885,50	11 329 566,00	11 329 566,00
1.1.2.25	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2025	11 482 885,50	11 329 566,00	11 329 566,00
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				102 107 519,97	66 785 405,24	65 450 044,13
1.3.1	- wydatki bieżące				6 130 211,00	2 665 046,06	4 017 308,06
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2019	2024	2 232 211,00	1 530 570,06	1 530 570,06
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	2026	142 726,00	26 939,00	81 085,00
1.3.1.118	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi	opoczyński	2022	2025	10 904,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	opoczyński	2022	2026	185 270,00	40 370,00	121 512,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Renowacja i remont organów Kościoła p.w.św. Wawrzyńca w Kunicach -	opoczyński	2023	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Renowacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie -	opoczyński	2023	2024	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.126	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				95 977 308,97	64 120 359,18	61 432 736,07
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	opoczyński	2017	2024	340 000,00	147 318,60	147 318,60
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	opoczyński	2020	2025	31 245 291,97	23 457 660,47	31 085 207,47
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	5 249 070,11	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	1 397 891,00	0,00
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	2 031 637,00	1 995 967,00	1 995 967,00
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	822 000,00	822 000,00	822 000,00
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
1.3.2.111	Oczyszczenie i impregnacja elewacji kościoła św. Wojciecha Biskupa męczennika w Kraśnicy -	opoczyński	2023	2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.112	Renowacja i remont organów Kościoła p.w.św. Wawrzyńca w Kunicach -	opoczyński	2023	2024	204 080,00	204 080,00	204 080,00
1.3.2.113	Renowacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie -	opoczyński	2023	2024	306 110,00	306 110,00	306 110,00

Uzasadnienie

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego dokonano następujących zmian:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 6 127 960,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 013 372,39 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 885 411,40 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 13 585 677,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 596 769,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 988 907,18 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 235 641,09 zł.

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	177 171 846,58	+6 127 960,99	183 299 807,57
Dochody bieżące	114 608 717,58	+8 013 372,39	122 622 089,97
Subwencja ogólna	61 168 278,00	+7 411 546,00	68 579 824,00
Dotacje bieżące	18 167 483,58	-16 960,61	18 150 522,97
Pozostałe	16 635 508,00	+618 787,00	17 254 295,00
Dochody majątkowe	62 563 129,00	-1 885 411,40	60 677 717,60
Wydatki ogółem	198 949 771,58	+13 585 677,08	212 535 448,66
Wydatki bieżące	109 977 677,58	+9 596 769,90	119 574 447,48
Wydatki majątkowe	88 972 094,00	+3 988 907,18	92 961 001,18
Wynik budżetu	-21 777 925,00	-7 457 716,09	-29 235 641,09

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 457 716,09 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 000 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	25 046 198,00	+7 457 716,09	32 503 914,09
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	-1 000 000,00	14 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 046 198,00	+8 457 716,09	18 503 914,09

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 roku zmieniono planowane rozchody.

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 2024-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Opoczyńskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 228 273,00	40 000,00	3 268 273,00
2025	3 228 273,00	1 830 000,00	5 058 273,00
2026	3 062 427,00	1 880 000,00	4 942 427,00
2027	2 900 000,00	1 930 000,00	4 830 000,00
2028	400 000,00	1 930 000,00	2 330 000,00
2029	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2030	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2031	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2032	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

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 4. 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	3,68%	10,80%	TAK	11,54%	TAK
2025	6,48%	9,86%	TAK	10,60%	TAK
2026	5,66%	9,67%	TAK	10,41%	TAK
2027	5,15%	9,50%	TAK	10,23%	TAK
2028	2,48%	8,89%	TAK	9,62%	TAK
2029	2,08%	8,56%	TAK	9,30%	TAK
2030	1,93%	8,19%	TAK	8,93%	TAK
2031	1,78%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2032	1,51%	10,18%	TAK	10,18%	TAK

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 dane z wykonania budżetu.

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

W załączniku nr 2 przeniesiono z wydatków bieżących do wydatków majątkowych następujące przedsięwzięcia:

1. Oczyszczenie i impregnacja elewacji kościoła św. Wojciecha Biskupa męczennika w Kraśnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 500 000,00 zł.
2. Renowacja i remont organów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

204 080,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 204 080,00 zł.

3. Renowacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 306 110,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 306 110,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 318,53 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
 - 2) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 038 331,80 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 113 947,20 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 92 841,06 zł;
 - 4) Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 57 071,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 042,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 057,00 zł oraz w roku 2026 o kwotę 27 073,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 172,00 zł;
 - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 042,00 zł;
 - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 058,00

- zł;
- o. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 100,00 zł;
- 6) Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- p. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 571,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 40 571,00 zł;
 - r. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 57 318,60 zł;
- 8) Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 866 207,47 zł;
 - u. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 628 287,13 zł;
- 9) Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 395 812,31 zł;
- 10) Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;
 - x. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 406 891,00 zł;
- 11) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 386 033,00 zł;
 - z. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 373 663,00 zł;
- 12) Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 587 713,54	-902 030,41	2 685 683,13
2025	3 359 522,06	-10 001,00	3 349 521,06
2026	1 225 367,13	+67 644,00	1 293 011,13

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	72 452 098,00	+2 997 827,18	75 449 925,18
2025	15 800 723,00	-1 000 000,00	14 800 723,00

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.