

UCHWAŁA NR LXXIII/519/24
Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 kwietnia 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 LXXIII/519/24
z dnia 2024-04-24

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	189 461 459,17	128 841 060,17	17 792 777,00	844 671,00	68 579 824,00	24 359 713,17	17 264 075,00	0,00	60 620 399,00	0,00	60 620 399,00
2025	135 128 958,00	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	14 908 223,00	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	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
2024	218 737 100,26	126 243 163,65	88 304 695,76	0,00	0,00	780 000,00	0,00	47 091,00	0,00	92 493 936,61	92 493 936,61	990 167,00
2025	130 700 685,01	111 955 567,00	81 610 336,00	0,00	0,00	1 481 512,00	0,00	36 606,00	0,00	18 745 118,01	18 745 118,01	0,00
2026	118 029 657,00	114 194 679,00	83 242 543,00	0,00	0,00	980 489,00	0,00	20 557,00	0,00	3 834 978,00	3 834 978,00	0,00
2027	120 798 848,00	116 478 572,00	84 907 394,00	0,00	0,00	732 867,00	0,00	12 460,00	0,00	4 320 276,00	4 320 276,00	0,00
2028	126 814 216,00	118 808 144,00	86 605 542,00	0,00	0,00	477 091,00	0,00	4 386,00	0,00	8 006 072,00	8 006 072,00	0,00
2029	130 569 885,00	121 184 306,00	88 337 653,00	0,00	0,00	360 842,00	0,00	0,00	0,00	9 385 579,00	9 385 579,00	0,00
2030	133 880 382,00	123 607 993,00	90 104 406,00	0,00	0,00	257 396,00	0,00	0,00	0,00	10 272 389,00	10 272 389,00	0,00
2031	137 137 912,00	126 080 152,00	91 906 494,00	0,00	0,00	145 879,00	0,00	0,00	0,00	11 057 760,00	11 057 760,00	0,00
2032	140 434 634,00	128 601 756,00	93 744 624,00	0,00	0,00	53 196,00	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:					
		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
2024	-29 275 641,09	0,00	32 503 914,09	14 000 000,00	14 000 000,00	18 503 914,09	15 275 641,09	0,00	0,00
2025	4 428 272,99	4 428 272,99	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 862 427,00	4 862 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 850 000,00	1 850 000,00	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 273,00	3 228 273,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 272,99	4 978 272,99	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 427,00	4 862 427,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	
	łącna 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	23 590 699,99	0,00	2 597 896,52	21 101 810,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 162 427,00	0,00	8 265 168,00	8 265 168,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	8 697 405,00	8 697 405,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	9 070 276,00	9 070 276,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	10 256 072,00	10 256 072,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	11 235 579,00	11 235 579,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	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	3,64%	4,16%	4,16%	10,80%	11,54%	TAK	TAK
2025	6,29%	9,94%	x	9,91%	10,65%	TAK	TAK
2026	5,51%	9,50%	x	9,70%	10,43%	TAK	TAK
2027	5,02%	9,26%	x	9,51%	10,25%	TAK	TAK
2028	2,36%	9,86%	x	8,90%	9,63%	TAK	TAK
2029	1,98%	10,38%	x	8,56%	9,29%	TAK	TAK
2030	1,84%	10,81%	x	8,19%	8,92%	TAK	TAK
2031	1,70%	11,13%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2032	1,50%	11,37%	x	10,13%	10,13%	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	5 985 843,20	5 985 843,20	5 696 235,23	1 662 786,00	1 662 786,00	1 398 650,06	6 949 424,40	6 949 424,40	5 881 675,23
2025	3 113 179,10	3 113 179,10	3 067 162,89	107 500,00	107 500,00	101 523,00	3 280 583,14	3 280 583,14	3 067 162,89
2026	1 167 281,93	1 167 281,93	1 167 281,93	0,00	0,00	0,00	1 255 879,83	1 255 879,83	1 167 281,93
2027	26 221,20	26 221,20	26 221,20	0,00	0,00	0,00	27 614,20	27 614,20	26 221,20
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
		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
2024	10 862 501,43	10 862 501,43	8 831 302,00	84 352 441,07	9 369 580,46	74 982 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	107 500,00	107 500,00	101 523,00	19 744 736,14	4 436 513,14	15 308 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 445 648,83	1 445 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	34 177,20	34 177,20	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	665,43	665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,43	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 LXXIII/519/24
z dnia 2024-04-24

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)				124 499 452,47	84 352 441,07	88 088 657,13
1.a	- wydatki bieżące				17 398 822,57	9 369 580,46	15 285 919,63
1.b	- wydatki majątkowe				107 100 629,90	74 982 860,61	72 802 737,50
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:				22 391 932,50	17 567 035,83	22 238 613,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 268 611,57	6 704 534,40	11 268 611,57
1.1.1.32	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2026	3 372 534,88	542 101,60	3 372 534,88
1.1.1.34	Technik Przyszłości w Staszicu - podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, uczniów i doposażenie pracowni -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	2 794 238,84	2 427 885,75	2 794 238,84
1.1.1.35	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	1 415 175,20	1 253 179,20	1 415 175,20
1.1.1.37	Zmieniamy się na lepsze -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOCZNIE	2024	2027	1 177 014,20	271 000,00	1 177 014,20
1.1.1.38	Wspieramy przyszłość zawodową 2- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	2 509 648,45	2 210 367,85	2 509 648,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 123 320,93	10 862 501,43	10 970 001,43
1.1.2.25	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2025	11 015 820,93	10 862 501,43	10 862 501,43
1.1.2.26	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	107 500,00	0,00	107 500,00
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	65 850 044,13
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
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 obręb 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
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	61 832 736,07
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 Załężnej -	opoczyński	2023	2024	714 700,00	702 000,00	702 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
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
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	4 514 367,00
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

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 6 161 651,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 218 970,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 57 318,60 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 201 651,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 668 716,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 467 064,57 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 275 641,09 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	183 299 807,57	+6 161 651,60	189 461 459,17
Dochody bieżące	122 622 089,97	+6 218 970,20	128 841 060,17
Dotacje bieżące	18 150 522,97	+6 209 190,20	24 359 713,17
Pozostałe	17 254 295,00	+9 780,00	17 264 075,00
Dochody majątkowe	60 677 717,60	-57 318,60	60 620 399,00
Wydatki ogółem	212 535 448,66	+6 201 651,60	218 737 100,26
Wydatki bieżące	119 574 447,48	+6 668 716,17	126 243 163,65
Wynagrodzenia i pochodne	88 095 255,46	+209 440,30	88 304 695,76
Wydatki majątkowe	92 961 001,18	-467 064,57	92 493 936,61
Wynik budżetu	-29 235 641,09	-40 000,00	-29 275 641,09

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]
2025	14 800 723,00	+107 500,00	14 908 223,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 557 618,00	+187 500,01	18 745 118,01
2026	3 754 978,00	+80 000,00	3 834 978,00

2027	4 240 276,00	+80 000,00	4 320 276,00
2028	7 926 072,00	+80 000,00	8 006 072,00
2029	9 305 579,00	+80 000,00	9 385 579,00
2030	10 192 389,00	+80 000,00	10 272 389,00
2031	10 977 760,00	+80 000,00	11 057 760,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 582 918,00	-101 406,00	1 481 512,00
2026	1 049 657,00	-69 168,00	980 489,00
2027	790 814,00	-57 947,00	732 867,00
2028	523 959,00	-46 868,00	477 091,00
2029	396 347,00	-35 505,00	360 842,00
2030	281 679,00	-24 283,00	257 396,00
2031	158 364,00	-12 485,00	145 879,00
2032	56 995,00	-3 799,00	53 196,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 40 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 40 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	3 268 273,00	-40 000,00	3 228 273,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 268 273,00	-40 000,00	3 228 273,00

Źródło: opracowanie własne.

Nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 058 273,00	-80 000,01	4 978 272,99
2026	4 942 427,00	-80 000,00	4 862 427,00
2027	4 830 000,00	-80 000,00	4 750 000,00
2028	2 330 000,00	-80 000,00	2 250 000,00
2029	1 930 000,00	-80 000,00	1 850 000,00
2030	1 930 000,00	-80 000,00	1 850 000,00
2031	1 930 000,00	-80 000,00	1 850 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Opoczyńskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W

tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Opoczyńskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 228 273,00	0,00	3 228 273,00
2025	3 228 273,00	1 749 999,99	4 978 272,99
2026	3 062 427,00	1 800 000,00	4 862 427,00
2027	2 900 000,00	1 850 000,00	4 750 000,00
2028	400 000,00	1 850 000,00	2 250 000,00
2029	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2030	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2031	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2032	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 8. 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	3,64%	10,80%	TAK	11,54%	TAK
2025	6,29%	9,91%	TAK	10,65%	TAK
2026	5,51%	9,70%	TAK	10,43%	TAK
2027	5,02%	9,51%	TAK	10,25%	TAK
2028	2,36%	8,90%	TAK	9,63%	TAK
2029	1,98%	8,56%	TAK	9,29%	TAK
2030	1,84%	8,19%	TAK	8,92%	TAK
2031	1,70%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2032	1,50%	10,13%	TAK	10,13%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Technik Przyszłości w Staszicu - podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, uczniów i doposażenie pracowni – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 794 238,84 zł, w tym w 2024 r. – 2 427 885,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 794 238,84 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Opocznie.
2. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 415 175,20 zł, w tym w 2024 r. – 1 253 179,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania

wynosi 1 415 175,20 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Opocznie.

3. Usługi na rzecz rodziny – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 177 014,20 zł, w tym w 2024 r. – 271 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 177 014,20 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOCZNIE.
4. Wspieramy przyszłość zawodową 2- podniesienie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 509 648,45 zł, w tym w 2024 r. – 2 210 367,85 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 509 648,45 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Opocznie.
5. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 107 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 107 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Opocznie.

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 łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 064,62 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 521 464,53 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 466 399,91 zł;
 - 2) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 467 064,57 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 685 683,13	+6 683 897,33	9 369 580,46
2025	3 349 521,06	+1 086 992,08	4 436 513,14
2026	1 293 011,13	+152 637,70	1 445 648,83

2027	6 563,00	+27 614,20	34 177,20
------	----------	------------	-----------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	75 449 925,18	-467 064,57	74 982 860,61
2025	14 800 723,00	+507 500,00	15 308 223,00

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.