

# **UCHWAŁA NR XXVIII/156/25**

## **Rady Powiatu Opoczyńskiego**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2025-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr XII/72/24 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2025 - 2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2025-2033 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 XXVIII/156/25  
z dnia 2025-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2025	176 308 918,01	148 127 176,96	59 799 902,04	3 791 519,52	36 167 870,13	29 595 391,75	18 772 493,52	0,00	28 181 741,05	40 146,00	28 141 595,05
2026	169 180 877,75	144 551 175,48	61 892 899,00	3 924 223,00	36 514 367,00	23 210 752,48	19 008 934,00	0,00	24 629 702,27	0,00	24 629 702,27
2027	145 738 834,00	145 738 834,00	63 811 578,00	4 045 874,00	37 646 313,00	20 886 314,00	19 348 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	149 606 609,00	149 606 609,00	65 598 303,00	4 159 158,00	38 700 410,00	21 258 217,00	19 890 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	153 795 594,00	153 795 594,00	67 435 055,00	4 275 615,00	39 784 021,00	21 853 448,00	20 447 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	157 640 483,00	157 640 483,00	69 120 931,00	4 382 505,00	40 778 622,00	22 399 784,00	20 958 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	161 423 855,00	161 423 855,00	70 779 834,00	4 487 685,00	41 757 309,00	22 937 378,00	21 461 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	164 813 756,00	164 813 756,00	72 266 210,00	4 581 926,00	42 634 212,00	23 419 064,00	21 912 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 110 031,00	168 110 031,00	73 711 535,00	4 673 565,00	43 486 896,00	23 887 445,00	22 350 590,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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
2025	195 881 332,93	147 771 330,87	100 000 479,70	0,00	0,00	1 212 673,00	0,00	39 593,21	0,00	48 110 002,06	48 110 002,06	2 605 629,14
2026	164 259 466,56	131 012 562,89	95 965 349,00	0,00	0,00	1 080 672,00	0,00	26 145,15	0,00	33 246 903,67	33 246 903,67	1 278 302,33
2027	144 961 852,00	131 436 533,00	98 460 448,00	0,00	0,00	792 922,00	0,00	15 847,88	0,00	13 525 319,00	13 525 319,00	755 072,43
2028	147 581 609,00	134 496 510,00	100 921 959,00	0,00	0,00	495 501,00	0,00	5 563,61	0,00	13 085 099,00	13 085 099,00	747 470,11
2029	152 170 594,00	137 858 923,00	103 445 008,00	0,00	0,00	379 779,00	0,00	0,00	0,00	14 311 671,00	14 311 671,00	0,00
2030	156 015 483,00	141 305 396,00	106 031 133,00	0,00	0,00	279 604,00	0,00	0,00	0,00	14 710 087,00	14 710 087,00	0,00
2031	159 798 855,00	144 838 031,00	108 681 912,00	0,00	0,00	179 429,00	0,00	0,00	0,00	14 960 824,00	14 960 824,00	0,00
2032	163 188 756,00	148 458 982,00	111 398 959,00	0,00	0,00	79 497,00	0,00	0,00	0,00	14 729 774,00	14 729 774,00	0,00
2033	167 735 031,00	152 170 456,00	114 183 933,00	0,00	0,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	15 564 575,00	15 564 575,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-19 572 414,92	0,00	28 284 671,92	3 000 000,00	3 000 000,00	17 503 914,09	15 572 414,92	6 780 757,83	0,00
2026	4 921 411,19	4 921 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	776 982,00	776 982,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 712 257,00	4 712 257,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 411,19	4 921 411,19	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 776 982,00	4 776 982,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	18 598 393,19	0,00	355 846,09	25 640 518,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 676 982,00	0,00	13 538 612,59	13 538 612,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	14 302 301,00	18 302 301,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	15 110 099,00	15 110 099,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	15 936 671,00	15 936 671,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	16 335 087,00	16 335 087,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 585 824,00	16 585 824,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	16 354 774,00	16 354 774,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939 575,00	15 939 575,00

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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,84%	6,53%	10,58%	11,81%	TAK	TAK
2026	4,80%	11,17%	9,97%	11,20%	TAK	TAK
2027	4,33%	12,10%	10,02%	11,25%	TAK	TAK
2028	1,84%	12,16%	9,79%	11,02%	TAK	TAK
2029	1,52%	12,37%	9,79%	11,02%	TAK	TAK
2030	1,41%	12,29%	9,63%	10,86%	TAK	TAK
2031	1,30%	12,11%	10,05%	11,28%	TAK	TAK
2032	1,21%	11,62%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2033	0,27%	11,06%	11,97%	11,97%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2025	3 569 639,13	3 569 639,13	3 412 470,23	224 111,28	224 111,28	216 340,94	9 735 451,11	9 735 451,11	8 568 775,54
2026	6 588 229,13	6 588 229,13	6 267 140,05	6 301 530,82	6 301 530,82	6 169 693,08	5 525 664,40	5 525 664,40	4 794 178,82
2027	207 113,95	207 113,95	185 369,20	0,00	0,00	0,00	220 425,95	220 425,95	185 369,20
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
2033	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 <sup>x</sup>	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
2025	3 787 948,03	3 787 948,03	1 915 505,44	50 368 668,83	12 823 100,87	37 545 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 632 872,39	8 632 872,39	7 071 111,72	42 441 690,07	9 194 786,40	33 246 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 862 061,38	1 106 988,95	755 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 627 470,11	880 000,00	747 470,11	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
2033	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2025	4 712 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 546 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 401 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXVIII/156/25  
z dnia 2025-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 724 854,98	50 368 668,83	42 441 690,07	1 862 061,38	1 627 470,11	91 159 300,39
1.a	- wydatki bieżące				29 048 682,13	12 823 100,87	9 194 786,40	1 106 988,95	880 000,00	24 004 876,22
1.b	- wydatki majątkowe				85 676 172,85	37 545 567,96	33 246 903,67	755 072,43	747 470,11	67 154 424,17
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:				35 933 372,94	11 918 950,64	14 158 536,79	220 425,95	0,00	26 297 913,38
1.1.1	- wydatki bieżące				17 574 579,87	9 331 002,61	5 525 664,40	220 425,95	0,00	15 077 092,96
1.1.1.32	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2026	3 372 534,88	2 344 326,51	950 479,83	0,00	0,00	3 294 806,34
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	1 306 516,29	0,00	0,00	0,00	1 306 516,29
1.1.1.35	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2026	1 571 666,90	635 538,95	932 118,15	0,00	0,00	1 567 657,10
1.1.1.37	Zmieniamy się na lepsze -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOCZNIE	2024	2027	1 177 014,20	756 094,66	182 400,00	27 614,20	0,00	966 108,86
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	2026	2 509 914,45	1 730 814,81	718 230,94	0,00	0,00	2 449 045,75
1.1.1.39	Szansa na lepsze jutro -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOCZNIE	2024	2027	3 039 892,75	1 781 911,29	640 612,00	192 811,75	0,00	2 615 335,04
1.1.1.40	2024 Erasmus+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY	2024	2025	258 194,27	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.1.1.41	Kompetentny nauczyciel- spełniony uczeń wspieranie wysokiej jakości kształcenia uczniów, doskonalenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie II LO w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2026	730 932,25	671 498,30	59 433,95	0,00	0,00	730 932,25
1.1.1.42	Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego- poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2025	2026	1 808 236,33	7 801,80	1 800 434,53	0,00	0,00	1 808 236,33
1.1.1.43	Podróż ze smakiem - staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego -	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM	2025	2026	311 955,00	70 000,00	241 955,00	0,00	0,00	311 955,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 358 793,07	2 587 948,03	8 632 872,39	0,00	0,00	11 220 820,42
1.1.2.25	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2026	11 284 286,20	2 340 664,08	1 805 649,47	0,00	0,00	4 146 313,55
1.1.2.26	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2026	80 398,95	80 398,95	0,00	0,00	0,00	80 398,95
1.1.2.27	Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego- poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2025	2026	6 844 107,92	166 885,00	6 677 222,92	0,00	0,00	6 844 107,92
1.1.2.28	Podniesienie Standardów Opieki Kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 791 482,04	38 449 718,19	28 283 153,28	1 641 635,43	1 627 470,11	64 861 387,01
1.3.1	- wydatki bieżące				11 474 102,26	3 492 098,26	3 669 122,00	886 563,00	880 000,00	8 927 783,26
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2019	2026	4 027 864,26	2 063 944,26	1 963 920,00	0,00	0,00	4 027 864,26
1.3.1.115	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	opoczyński	2017	2026	533 280,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	218 000,00
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	27 073,00	27 073,00	0,00	0,00	54 146,00
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	40 571,00	40 571,00	0,00	0,00	81 142,00
1.3.1.121	Bieżące utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2028	5 410 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	3 520 000,00
1.3.1.122	Opracowanie projektu scalenia części gruntów obrębu Brudzewice, gm.Poświętne na obszarze ok. 38 h	opoczyński	2023	2026	132 705,00	50 018,00	13 433,00	0,00	0,00	63 451,00
1.3.1.126	Zakup licencji LEX -	opoczyński	2023	2025	78 420,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	26 140,00
1.3.1.127	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	opoczyński	2023	2027	48 125,00	14 640,00	13 125,00	6 563,00	0,00	34 328,00
1.3.1.128	Dostawa bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB) - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Dąbrówka, Domaszno, Krzczonów, Strzyżów, Zakościele, gm. Drzewica -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2026	821 000,00	239 000,00	569 000,00	0,00	0,00	808 000,00
1.3.1.129	Remont dachu oraz kominów DPS Niemojowice -	POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH	2025	2026	94 712,00	41 712,00	53 000,00	0,00	0,00	94 712,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 317 379,78	34 957 619,93	24 614 031,28	755 072,43	747 470,11	55 933 603,75
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	opoczyński	2017	2025	396 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	opoczyński	2020	2026	31 323 080,03	20 259 233,04	8 326 598,95	0,00	0,00	28 585 831,99
1.3.2.100	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalacje monitoringu -	opoczyński	2023	2026	1 724 046,00	1 172 474,00	500 000,00	0,00	0,00	1 672 474,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.108	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3139 E ul. Fabryczna i ul Zdrojowa w Drzewicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2025	146 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.110	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego -	opoczyński	2023	2025	4 905 471,00	3 173 645,00	0,00	0,00	0,00	3 173 645,00
1.3.2.114	Przebudowa drogi powiatowej jnr 3109E- ul.Żeromskiego w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	295 245,00	295 245,00	0,00	0,00	0,00	295 245,00
1.3.2.115	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	1 665 816,74	1 635 676,75	0,00	0,00	0,00	1 635 676,75
1.3.2.117	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2028	2 539 891,01	6 436,14	1 022 302,33	755 072,43	747 470,11	2 531 281,01
1.3.2.118	Doposażenie budynku Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, przychodni POM oraz ZOL w sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	6 282 600,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2 -	opoczyński	2023	2025	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im.Stanisława Staszica w Opocznie -	opoczyński	2023	2025	105 190,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.121	Rozbudowa budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2027	15 829 491,00	2 730 952,00	13 098 539,00	0,00	0,00	15 829 491,00
1.3.2.122	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-Prucheńsko Duże -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE	2025	2026	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.123	Remont drogi powiatowej nr 3100E w m. Gapinin -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2025	2026	164 000,00	4 000,00	160 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.125	Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Miedzna Drewniana - Białaczów -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2025	2026	124 574,00	19 374,00	105 200,00	0,00	0,00	124 574,00
1.3.2.126	Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie -	opoczyński	2025	2026	204 080,00	4 080,00	200 000,00	0,00	0,00	204 080,00
1.3.2.127	Remont drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów - Jelnia -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2025	2026	1 501 305,00	359 914,00	1 141 391,00	0,00	0,00	1 501 305,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2025-2033

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 048 401,63 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 374 757,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 673 644,17 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 048 401,63 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 711 346,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 337 055,11 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.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>179 357 319,64</b>	<b>-3 048 401,63</b>	<b>176 308 918,01</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>149 501 934,42</b>	<b>-1 374 757,46</b>	<b>148 127 176,96</b>
Dotacje bieżące	30 911 015,26	-1 315 623,51	29 595 391,75
Pozostałe	18 831 627,47	-59 133,95	18 772 493,52
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>29 855 385,22</b>	<b>-1 673 644,17</b>	<b>28 181 741,05</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>198 929 734,56</b>	<b>-3 048 401,63</b>	<b>195 881 332,93</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>148 482 677,39</b>	<b>-711 346,52</b>	<b>147 771 330,87</b>
Wynagrodzenia i pochodne	99 561 012,34	+439 467,36	100 000 479,70
Pozostałe wydatki bieżące	47 708 992,05	-1 150 813,88	46 558 178,17
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 447 057,17</b>	<b>-2 337 055,11</b>	<b>48 110 002,06</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	133 280 082,95	-2 267 520,06	131 012 562,89

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	30 979 383,61	+2 267 520,06	33 246 903,67

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2026-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Opoczyńskiego**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2025	4 712 257,00	0,00	4 712 257,00
2026	4 546 411,00	375 000,19	4 921 411,19
2027	4 401 982,00	375 000,00	4 776 982,00
2028	1 650 000,00	375 000,00	2 025 000,00
2029	1 250 000,00	375 000,00	1 625 000,00
2030	1 250 000,00	375 000,00	1 625 000,00
2031	1 250 000,00	375 000,00	1 625 000,00
2032	1 250 000,00	375 000,00	1 625 000,00
2033	0,00	375 000,00	375 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont dachu oraz kominów DPS Niemojowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 94 712,00 zł, w tym w 2025 r. – 41 712,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 94 712,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 156 491,70 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 553 704,40 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 710 196,10 zł;
  - 2) Wspieramy przyszłość zawodową 2- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 718 030,94 zł;
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 718 030,94 zł;
  - 3) Kompetentny nauczyciel- spełniony uczeń wspieranie wysokiej jakości kształcenia uczniów, doskonalenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie II LO w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę



- 59 433,95 zł;
- g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 59 433,95 zł;
  - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 230 000,00 zł;
  - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 230 000,00 zł;
- 5) Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 101,05 zł;
  - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 621,11 zł;
  - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 16 479,94 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 6) Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 560 000,00 zł;
  - o. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 560 000,00 zł;
- 7) Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalacje monitoringu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
  - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
- 8) Remont drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów - Jelnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 360 000,00 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.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	14 112 558,16	-1 289 457,29	12 823 100,87
2026	7 654 125,41	+1 540 660,99	9 194 786,40

Źródło: opracowanie własne.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	39 646 189,07	-2 100 621,11	37 545 567,96
2026	30 973 383,61	+2 273 520,06	33 246 903,67

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.