

UCHWAŁA NR XIX/111/25
Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 25 czerwca 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala 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 XIX/111/25
z dnia 2025-06-25

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
2025	186 166 791,27	147 000 889,28	59 799 902,04	3 791 519,52	35 773 346,13	29 102 160,87	18 533 960,72	0,00	39 165 901,99	136,00	39 165 765,99
2026	155 429 444,80	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	10 878 269,32	0,00	10 878 269,32
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 ^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
2025	205 739 206,19	146 172 752,42	97 346 744,44	0,00	0,00	1 212 673,00	0,00	39 593,21	0,00	59 566 453,77	59 566 453,77	2 265 082,00
2026	150 508 033,61	131 429 440,48	95 965 349,00	0,00	0,00	1 080 672,00	0,00	26 145,15	0,00	19 078 593,13	19 078 593,13	0,00
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	0,00
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	0,00
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 ^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
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

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
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

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	18 598 393,19	0,00	828 136,86	26 112 808,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 676 982,00	0,00	13 121 735,00	13 121 735,00
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) ^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
2025	4,86%	6,17%	10,58%	11,81%	TAK	TAK
2026	4,80%	12,01%	9,92%	11,15%	TAK	TAK
2027	4,33%	12,10%	10,09%	11,32%	TAK	TAK
2028	1,84%	12,16%	9,86%	11,09%	TAK	TAK
2029	1,52%	12,37%	9,85%	11,08%	TAK	TAK
2030	1,41%	12,29%	9,70%	10,93%	TAK	TAK
2031	1,30%	12,11%	10,11%	11,34%	TAK	TAK
2032	1,21%	11,62%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2033	0,27%	11,06%	12,09%	12,09%	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
2025	6 076 758,01	6 076 758,01	5 845 083,56	553 691,02	553 691,02	544 410,29	11 314 068,95	11 314 068,95	9 917 951,72
2026	3 395 287,41	3 395 287,41	3 280 204,33	5 778 269,32	5 778 269,32	5 645 435,54	3 766 079,56	3 766 079,56	3 280 204,33
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 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
2025	5 513 056,78	5 513 056,78	3 409 103,80	66 939 299,98	14 344 683,21	52 594 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 727 024,72	6 727 024,72	5 645 435,54	21 124 532,28	6 488 768,56	14 635 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	226 988,95	226 988,95	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
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 ^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
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

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 XIX/111/25
z dnia 2025-06-25

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)				106 441 947,75	66 939 299,98	21 124 532,28	226 988,95	0,00	83 150 231,21
1.a	- wydatki bieżące				26 104 246,63	14 344 683,21	6 488 768,56	226 988,95	0,00	21 060 440,72
1.b	- wydatki majątkowe				80 337 701,12	52 594 616,77	14 635 763,72	0,00	0,00	62 089 790,49
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:				35 546 340,52	15 197 350,73	10 493 104,28	220 425,95	0,00	25 910 880,96
1.1.1	- wydatki bieżące				17 368 286,37	10 884 293,95	3 766 079,56	220 425,95	0,00	14 870 799,46
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	2025	1 415 175,20	1 411 165,40	0,00	0,00	0,00	1 411 165,40
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	2025	2 509 914,45	2 449 045,75	0,00	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	2025	730 932,25	730 932,25	0,00	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	1 758 434,53	7 801,80	1 750 632,73	0,00	0,00	1 758 434,53
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				18 178 054,15	4 313 056,78	6 727 024,72	0,00	0,00	11 040 081,50
1.1.2.25	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2025	11 176 644,43	4 038 671,78	0,00	0,00	0,00	4 038 671,78
1.1.2.26	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
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	6 893 909,72	166 885,00	6 727 024,72	0,00	0,00	6 893 909,72
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				70 895 607,23	51 741 949,25	10 631 428,00	6 563,00	0,00	57 239 350,25
1.3.1	- wydatki bieżące				8 735 960,26	3 460 389,26	2 722 689,00	6 563,00	0,00	6 189 641,26
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	2025	2 770 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.122	Opracowanie projektu scalenia części gruntów obrębu Brudzewice, gm.Poświętne na obszarze ok. 38 h	opoczyński	2023	2025	129 275,00	60 021,00	0,00	0,00	0,00	60 021,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 159 646,97	48 281 559,99	7 908 739,00	0,00	0,00	51 049 708,99
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	2025	30 450 891,97	28 025 831,99	0,00	0,00	0,00	28 025 831,99
1.3.2.100	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalacje monitoringu -	opoczyński	2023	2025	1 553 046,00	1 531 474,00	0,00	0,00	0,00	1 531 474,00
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	3 098 645,00	0,00	0,00	0,00	3 098 645,00
1.3.2.114	Przebudowa drogi powiatowe 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

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						
1.3.2.115	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalacje fotowoltaiczną - zadanie nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	2 225 122,00	2 203 022,00	0,00	0,00	0,00	2 203 022,00
1.3.2.117	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	15 739 491,00	7 830 752,00	7 908 739,00	0,00	0,00	15 739 491,00

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 5 721 975,75 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 663 566,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 058 409,32 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 721 975,75 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 683 213,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 038 762,72 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]
Dochody ogółem	191 888 767,02	-5 721 975,75	186 166 791,27
Dochody bieżące	147 664 455,71	-663 566,43	147 000 889,28
Dotacje bieżące	30 044 214,30	-942 053,43	29 102 160,87
Pozostałe	18 255 473,72	+278 487,00	18 533 960,72
Dochody majątkowe	44 224 311,31	-5 058 409,32	39 165 901,99
Wydatki ogółem	211 461 181,94	-5 721 975,75	205 739 206,19
Wydatki bieżące	146 855 965,45	-683 213,03	146 172 752,42
Wynagrodzenia i pochodne	97 639 904,29	-293 159,85	97 346 744,44
Pozostałe wydatki bieżące	48 003 388,16	-390 053,18	47 613 334,98
Wydatki majątkowe	64 605 216,49	-5 038 762,72	59 566 453,77

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	142 786 170,00	+1 765 005,48	144 551 175,48

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 100 000,00	+5 778 269,32	10 878 269,32

Źródło: opracowanie własne.

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	129 664 435,00	+1 765 005,48	131 429 440,48

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 300 323,81	+5 778 269,32	19 078 593,13

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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego- poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 758 434,53 zł, w tym w 2025 r. – 7 801,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 758 434,53 zł.
2. Podróż ze smakiem - staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 311 955,00 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 311 955,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym.
3. Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego- poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 893 909,72 zł, w tym w 2025 r. – 166 885,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 893 909,72 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 337 650,00 zł;
 - 2) Rozbudowa budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 439 491,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 630 752,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 808 739,00 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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 266 881,41	+77 801,80	14 344 683,21
2026	4 496 180,83	+1 992 587,73	6 488 768,56

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	51 459 329,77	+1 135 287,00	52 594 616,77
2026	5 100 000,00	+9 535 763,72	14 635 763,72

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.