

UCHWAŁA NR / /26

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z października 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2026-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846, z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXVIII/158/25 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2026-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 / /26 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia

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
2026	186 899 963,35	158 303 810,26	65 618 479,00	6 353 417,00	31 847 427,00	34 938 910,30	19 545 576,96	0,00	28 596 153,09	28 164,00	28 567 989,09
2027	161 224 647,23	150 628 230,43	67 587 033,00	6 544 020,00	32 802 850,00	23 765 469,43	19 928 858,00	0,00	10 596 416,80	0,00	10 596 416,80
2028	156 994 949,69	153 847 026,93	69 547 057,00	6 733 796,00	33 754 132,00	23 265 388,93	20 546 653,00	0,00	3 147 922,76	0,00	3 147 922,76
2029	158 004 396,00	158 004 396,00	71 494 375,00	6 922 342,00	34 699 248,00	23 766 472,00	21 121 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	162 291 636,00	162 291 636,00	73 424 723,00	7 109 246,00	35 636 128,00	24 408 166,00	21 713 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	166 348 927,00	166 348 927,00	75 250 341,00	7 286 977,00	36 527 031,00	25 018 371,00	22 256 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	170 197 209,00	170 197 209,00	76 991 329,00	7 454 577,00	37 367 153,00	25 593 793,00	22 790 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	173 623 943,00	173 623 943,00	78 531 156,00	7 603 669,00	38 114 496,00	26 105 669,00	23 268 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	177 096 422,00	177 096 422,00	80 101 779,00	7 755 742,00	38 876 786,00	26 627 782,00	23 734 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2026	206 232 060,85	158 232 412,99	105 907 028,72	0,00	0,00	850 000,00	0,00	22 315,20	0,00	47 999 647,86	47 999 647,86	4 595 196,81
2027	160 072 664,58	136 949 457,42	102 868 166,00	0,00	0,00	809 297,95	0,00	13 526,39	0,00	23 123 207,16	23 123 207,16	928 601,50
2028	154 594 949,69	140 252 081,72	105 439 870,00	0,00	0,00	545 910,66	0,00	4 748,60	0,00	14 342 867,97	14 342 867,97	0,00
2029	156 004 396,00	144 598 132,00	107 970 427,00	0,00	0,00	432 037,93	0,00	0,00	0,00	11 406 264,00	11 406 264,00	0,00
2030	160 291 636,00	148 208 710,00	110 669 687,00	0,00	0,00	331 412,93	0,00	0,00	0,00	12 082 926,00	12 082 926,00	0,00
2031	164 348 927,00	151 909 553,00	113 436 429,00	0,00	0,00	230 787,93	0,00	0,00	0,00	12 439 374,00	12 439 374,00	0,00
2032	168 197 209,00	155 702 916,00	116 272 340,00	0,00	0,00	130 382,54	0,00	0,00	0,00	12 494 293,00	12 494 293,00	0,00
2033	172 873 943,00	159 591 114,00	119 179 149,00	0,00	0,00	58 291,18	0,00	0,00	0,00	13 282 829,00	13 282 829,00	0,00
2034	176 346 422,00	163 576 517,00	122 158 627,00	0,00	0,00	20 416,20	0,00	0,00	0,00	12 769 905,00	12 769 905,00	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
2026	-19 332 097,50	0,00	23 878 508,50	6 000 000,00	6 000 000,00	16 810 007,21	13 332 097,50	1 068 501,29	0,00
2027	1 151 982,65	1 151 982,65	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 411,00	4 546 411,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 151 982,65	5 151 982,65	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051 982,65	0,00	71 397,27	17 949 905,77	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	13 678 773,01	17 678 773,01	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	13 594 945,21	13 594 945,21	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	13 406 264,00	13 406 264,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	14 082 926,00	14 082 926,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	14 439 374,00	14 439 374,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 494 293,00	14 494 293,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	14 032 829,00	14 032 829,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 519 905,00	13 519 905,00	

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
2026	4,23%	4,88%	11,28%	12,30%	TAK	TAK
2027	4,57%	11,64%	10,44%	11,45%	TAK	TAK
2028	2,13%	10,84%	10,14%	11,16%	TAK	TAK
2029	1,81%	10,31%	9,95%	10,96%	TAK	TAK
2030	1,69%	10,45%	9,50%	10,52%	TAK	TAK
2031	1,58%	10,38%	9,65%	10,67%	TAK	TAK
2032	1,47%	10,11%	9,37%	10,39%	TAK	TAK
2033	0,55%	9,55%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2034	0,51%	9,00%	10,47%	10,47%	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
2026	6 718 480,75	6 718 480,75	6 275 207,43	7 409 685,53	7 409 685,53	7 239 347,95	11 816 900,29	11 816 900,29	9 866 398,37
2027	1 426 809,62	1 426 809,62	1 412 896,74	4 475 722,66	4 475 722,66	4 372 832,49	1 703 822,06	1 703 822,06	1 568 265,59
2028	146 252,88	146 252,88	141 529,00	1 401 715,62	1 401 715,62	1 369 492,27	158 820,04	158 820,04	141 529,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	13 178 793,05	13 178 793,05	9 258 750,99	53 122 890,41	14 405 996,59	38 716 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 005 959,04	6 005 959,04	4 372 832,49	17 903 286,75	3 068 342,86	14 834 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 613 603,72	1 613 603,72	1 369 492,27	7 042 917,76	1 067 306,84	5 975 610,92	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
2034	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2026	4 546 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 662,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 401 982,65	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
2034	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /26 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 344 190,97	53 122 890,41	17 903 286,75	7 042 917,76	0,00	78 069 094,92
1.a	- wydatki bieżące				29 755 945,47	14 405 996,59	3 068 342,86	1 067 306,84	0,00	18 541 646,29
1.b	- wydatki majątkowe				92 588 245,50	38 716 893,82	14 834 943,89	5 975 610,92	0,00	59 527 448,63
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:				46 952 817,20	23 161 503,84	7 709 781,10	1 772 423,76	0,00	32 643 708,70
1.1.1	- wydatki bieżące				18 019 294,81	10 663 350,79	1 703 822,06	158 820,04	0,00	12 525 992,89
1.1.1.32	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2026	3 372 534,88	2 699 706,42	0,00	0,00	0,00	2 699 706,42
1.1.1.35	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2026	1 571 666,90	1 050 545,79	0,00	0,00	0,00	1 050 545,79
1.1.1.37	Zmieniamy się na lepsze -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOCZNIE	2024	2027	1 177 014,20	427 980,18	27 614,20	0,00	0,00	455 594,38
1.1.1.38	Wspieramy przyszłość zawodową 2- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2026	2 509 914,45	1 003 377,12	0,00	0,00	0,00	1 003 377,12
1.1.1.39	Szansa na lepsze jutro -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOCZNIE	2024	2027	3 039 892,75	1 318 251,74	192 811,75	0,00	0,00	1 511 063,49
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	2 276 070,57	2 273 374,67	0,00	0,00	0,00	2 273 374,67
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	308 868,24	0,00	0,00	0,00	308 868,24
1.1.1.44	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	194 148,97	0,00	0,00	0,00	194 148,97
1.1.1.45	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY "CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU" W OPOCZNIE	2026	2027	718 851,00	575 049,00	143 802,00	0,00	0,00	718 851,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.46	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	33 675,00	33 675,00	0,00	0,00	0,00	33 675,00
1.1.1.47	NAUKA I PASJA KLUCZEM DO SUKCESU - WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OPOCZNIE -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2026	2028	656 570,63	422 049,35	172 371,28	62 150,00	0,00	656 570,63
1.1.1.48	ZAWODOWCY ZE STASZICA PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU - przebudowa i remont budynku szkoły wraz z doposażeniem pracowni zawodowych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2026	2028	559 764,88	154 424,31	308 670,53	96 670,04	0,00	559 764,88
1.1.1.49	2026 Erasmus+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY	2026	2027	373 367,89	0,00	373 367,89	0,00	0,00	373 367,89
1.1.1.50	Kompetentny PUP -	POWIATOWY URZĄD PRACY	2026	2028	361 628,75	51 900,00	309 728,75	0,00	0,00	361 628,75
1.1.1.51	Zawody z przyszłością - wymiana doświadczeń w Europie -	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM	2026	2028	325 455,66	150 000,00	175 455,66	0,00	0,00	325 455,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 933 522,39	12 498 153,05	6 005 959,04	1 613 603,72	0,00	20 117 715,81
1.1.2.25	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2026	10 980 861,83	2 333 139,20	0,00	0,00	0,00	2 333 139,20
1.1.2.26	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2026	80 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 310 870,85	7 223 185,85	0,00	0,00	0,00	7 223 185,85
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	116 325,00	116 325,00	0,00	0,00	0,00	116 325,00
1.1.2.29	ZAWODOWCY ZE STASZICA PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU - przebudowa i remont budynku szkoły wraz z doposażeniem pracowni zawodowych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2026	2028	10 445 065,76	2 825 503,00	6 005 959,04	1 613 603,72	0,00	10 445 065,76
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				75 391 373,77	29 961 386,57	10 193 505,65	5 270 494,00	0,00	45 425 386,22
1.3.1	- wydatki bieżące				11 736 650,66	3 742 645,80	1 364 520,80	908 486,80	0,00	6 015 653,40
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2019	2026	4 027 864,26	1 963 920,00	0,00	0,00	0,00	1 963 920,00
1.3.1.115	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	opoczyński	2017	2026	533 280,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
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	0,00	0,00	0,00	27 073,00
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	0,00	0,00	0,00	40 571,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	2 640 000,00
1.3.1.122	Opracowanie projektu scalenia części gruntów obrębu Brudzewice, gm.Poświętne na obszarze ok. 38 h	opoczyński	2023	2026	132 706,00	13 434,00	0,00	0,00	0,00	13 434,00
1.3.1.127	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	opoczyński	2023	2027	50 072,00	15 072,00	6 563,00	0,00	0,00	21 635,00
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	2027	854 560,00	492 089,00	349 471,00	0,00	0,00	841 560,00
1.3.1.129	Zakup licencji LEX -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2026	2028	85 460,40	28 486,80	28 486,80	28 486,80	0,00	85 460,40
1.3.1.130	Remont dachu oraz kominów DPS Niemojowice -	POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH	2025	2026	214 712,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.1.131	Aktualizacja baz danych EGIB - doprowadzenie do zgodności z aktualnym schematem pojęciowym w zakresie budynków na obszarze miasta Drzewica i miasta Opoczno -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków [EGIB] - doprowadzenie do zgodności z aktualnym schematem pojęciowym w zakresie budynków i numerów adresowych na obszarze opracowania tj. m. Drzewica i m. Opoczno -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 654 723,11	26 218 740,77	8 828 984,85	4 362 007,20	0,00	39 409 732,82
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	opoczyński	2020	2026	31 237 741,46	8 241 260,38	0,00	0,00	0,00	8 241 260,38
1.3.2.117	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2028	1 698 475,26	680 613,85	505 008,71	497 806,56	0,00	1 683 429,12
1.3.2.119	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2 -	opoczyński	2023	2026	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.120	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im.Stanisława Staszica w Opocznie -	opoczyński	2023	2026	115 190,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.121	Rozbudowa budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2027	16 632 528,96	11 350 390,56	5 100 000,00	0,00	0,00	16 450 390,56
1.3.2.122	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-Prucheńsko Duże -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE	2025	2026	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.123	Remont drogi powiatowej nr 3100E w m. Gapinin -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2025	2026	164 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.124	Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2025	2026	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.125	Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajęczków -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2025	2026	215 608,59	215 608,59	0,00	0,00	0,00	215 608,59
1.3.2.126	Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Miedzna Drewniana - Białaczów -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2025	2026	148 369,93	148 369,93	0,00	0,00	0,00	148 369,93
1.3.2.127	Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie -	opoczyński	2025	2026	204 080,00	204 080,00	0,00	0,00	0,00	204 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.128	Remont drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Krzczonów - Jelnia -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2025	2026	1 141 393,35	1 141 393,35	0,00	0,00	0,00	1 141 393,35
1.3.2.129	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Ostrożna -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2026	2027	1 328 444,50	399 843,00	928 601,50	0,00	0,00	1 328 444,50
1.3.2.130	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Popławy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2026	2028	4 884 591,00	1 552 780,00	1 060 535,00	2 271 276,00	0,00	4 884 591,00
1.3.2.131	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica-Dąbrówka -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2026	2028	4 212 915,92	1 454 651,64	1 165 339,64	1 592 924,64	0,00	4 212 915,92
1.3.2.132	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu -	opoczyński	2023	2026	1 437 844,14	515 709,47	0,00	0,00	0,00	515 709,47
1.3.2.133	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E na odcinku Klew-Brzezcie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE	2026	2027	74 500,00	5 000,00	69 500,00	0,00	0,00	74 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 107 311,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 084 659,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 22 652,15 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 107 311,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 980 737,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 126 574,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	185 792 651,66	+1 107 311,69	186 899 963,35
Dochody bieżące	157 219 150,72	+1 084 659,54	158 303 810,26
Dotacje bieżące	33 873 153,15	+1 065 757,15	34 938 910,30
Pozostałe	19 526 674,57	+18 902,39	19 545 576,96
Dochody majątkowe	28 573 500,94	+22 652,15	28 596 153,09
Sprzedaż majątku	0,00	+28 164,00	28 164,00
Wydatki ogółem	205 124 749,16	+1 107 311,69	206 232 060,85
Wydatki bieżące	157 251 675,30	+980 737,69	158 232 412,99
Wynagrodzenia i pochodne	105 003 813,09	+903 215,63	105 907 028,72
Pozostałe wydatki bieżące	51 397 862,21	+77 522,06	51 475 384,27
Wydatki majątkowe	47 873 073,86	+126 574,00	47 999 647,86

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]
2027	150 213 747,94	+414 482,49	150 628 230,43

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	10 561 666,80	+34 750,00	10 596 416,80

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]
2027	136 534 974,93	+414 482,49	136 949 457,42

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2027	23 088 457,16	+34 750,00	23 123 207,16
------	---------------	------------	---------------

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2027-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Opoczyńskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	4 546 411,00	0,00	4 546 411,00
2027	4 401 982,65	750 000,00	5 151 982,65
2028	1 650 000,00	750 000,00	2 400 000,00
2029	1 250 000,00	750 000,00	2 000 000,00
2030	1 250 000,00	750 000,00	2 000 000,00
2031	1 250 000,00	750 000,00	2 000 000,00
2032	1 250 000,00	750 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	750 000,00	750 000,00
2034	0,00	750 000,00	750 000,00

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. Kompetentny PUP – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 361 628,75 zł, w tym w 2026 r. – 51 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 361 628,75 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY URZĄD PRACY.
2. Zawody z przyszłością - wymiana doświadczeń w Europie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 325 455,66 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 325 455,66 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM.
3. Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków [EGIB] - doprowadzenie do zgodności z aktualnym schematem pojęciowym w zakresie budynków i numerów adresowych na obszarze opracowania tj. m. Drzewica i m. Opoczno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Opocznie.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E na odcinku Klew-Brzezcie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 74 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 74 500,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Ostrożna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 372,50 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 19 372,50 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Aktualizacja baz danych EGİB - doprowadzenie do zgodności z aktualnym schematem pojęciowym w zakresie budynków na obszarze miasta Drzewica i miasta Opoczno.

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]
2026	14 204 096,59	+201 900,00	14 405 996,59
2027	2 583 158,45	+485 184,41	3 068 342,86

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]
2026	38 711 893,82	+5 000,00	38 716 893,82
2027	14 746 071,39	+88 872,50	14 834 943,89

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.