UCHWAŁA NR LX/438/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LIII/394/22 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/438/23
z dnia 2023-06-26

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

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	147 350 781,14	98 350 928,82	13 329 845,00	727 062,00	48 528 779,00	20 321 158,72	15 444 084,10	0,00	48 999 852,32	5 635,00	48 994 217,32
2024	120 355 098,54	95 595 984,00	13 969 678,00	761 961,00	50 988 952,00	14 231 902,00	15 643 491,00	0,00	24 759 114,54	0,00	24 759 114,54
2025	98 559 459,00	98 559 459,00	14 402 738,00	785 582,00	52 569 609,00	14 673 091,00	16 128 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 417 684,00	101 417 684,00	14 820 417,00	808 364,00	54 094 128,00	15 098 611,00	16 596 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	104 358 795,00	104 358 795,00	15 250 209,00	831 806,00	55 662 858,00	15 536 470,00	17 077 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	107 385 202,00	107 385 202,00	15 692 465,00	855 929,00	57 277 080,00	15 987 028,00	17 572 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 391 987,00	110 391 987,00	16 131 854,00	879 895,00	58 880 838,00	16 434 665,00	18 064 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 372 571,00	113 372 571,00	16 567 414,00	903 652,00	60 470 622,00	16 878 401,00	18 552 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 433 628,00	116 433 628,00	17 014 734,00	928 050,00	62 103 328,00	17 334 117,00	19 053 399,00	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.

za organ stanowiący Józef Leon Róg
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	164 632 313,83	102 231 133,73	68 358 101,52	0,00	0,00	1 110 569,00	0,00	65 818,00	0,00	62 401 180,10	62 401 180,10	2 635 064,00
2024	123 226 825,54	93 482 117,00	68 075 660,00	0,00	0,00	1 320 188,00	0,00	53 880,00	0,00	29 744 708,54	29 744 708,54	0,00
2025	94 581 186,00	94 416 938,00	68 756 416,00	0,00	0,00	862 073,00	0,00	21 026,00	0,00	164 248,00	164 248,00	0,00
2026	96 505 257,00	95 361 107,00	69 443 981,00	0,00	0,00	709 005,00	0,00	14 616,00	0,00	1 144 150,00	1 143 539,00	0,00
2027	99 558 795,00	96 314 718,00	70 138 420,00	0,00	0,00	506 757,00	0,00	8 860,00	0,00	3 244 077,00	3 244 077,00	0,00
2028	105 085 202,00	97 277 865,00	70 839 805,00	0,00	0,00	297 148,00	0,00	3 110,00	0,00	7 807 337,00	7 807 337,00	0,00
2029	108 491 987,00	98 250 644,00	71 548 203,00	0,00	0,00	206 475,00	0,00	0,00	0,00	10 241 343,00	10 241 343,00	0,00
2030	111 472 571,00	99 233 151,00	72 263 685,00	0,00	0,00	125 155,00	0,00	0,00	0,00	12 239 420,00	12 239 420,00	0,00
2031	114 533 628,00	100 225 482,00	72 986 322,00	0,00	0,00	43 835,00	0,00	0,00	0,00	14 308 146,00	14 308 146,00	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
2023	-17 281 532,69	0,00	20 339 368,69	6 900 858,00	4 343 022,00	12 938 510,69	12 938 510,69	0,00	0,00
2024	-2 871 727,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 871 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 978 273,00	3 978 273,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 912 427,00	4 912 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 057 836,00	3 057 836,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 273,00	3 628 273,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 273,00	4 528 273,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 427,00	4 912 427,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 818 973,00	0,00	-3 880 204,91	9 558 305,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 690 700,00	0,00	2 113 867,00	2 113 867,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 712 427,00	0,00	4 142 521,00	4 142 521,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	6 056 577,00	6 056 577,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 044 077,00	8 044 077,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	10 107 337,00	10 107 337,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	12 141 343,00	12 141 343,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	14 139 420,00	14 139 420,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 208 146,00	16 208 146,00

[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
2023	5,06%	-0,77%	-0,76%	9,91%	11,51%	TAK	TAK
2024	5,83%	4,22%	4,22%	8,49%	10,09%	TAK	TAK
2025	6,22%	6,21%	x	7,60%	9,20%	TAK	TAK
2026	6,32%	7,96%	x	6,87%	8,46%	TAK	TAK
2027	5,79%	9,63%	x	6,46%	8,06%	TAK	TAK
2028	2,67%	11,38%	x	5,90%	7,49%	TAK	TAK
2029	2,24%	13,14%	x	5,78%	7,38%	TAK	TAK
2030	2,10%	14,78%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031	1,96%	16,40%	x	9,62%	9,62%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	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
2023	4 334 596,01	4 334 596,01	2 882 708,23	5 410 069,23	5 410 069,23	1 873 672,61	6 504 602,52	6 504 602,52	3 800 258,68
2024	4 324,00	4 324,00	0,00	6 559 114,54	6 559 114,54	0,00	5 318,54	5 318,54	0,00
2025	2 000 000,88	2 000 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 591,06	2 203 591,06	0,00
2026	999 999,12	999 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 242,13	1 103 242,13	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2023	8 474 477,89	8 474 477,89	2 094 573,23	67 792 343,47	8 663 664,52	59 128 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 491 233,43	8 491 233,43	0,00	30 261 762,97	520 529,54	29 741 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 740 257,06	2 740 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 212 242,13	1 212 242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
2023	3 057 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 018 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 018 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 851 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 LX/438/23
z dnia 2023-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 539 476,40	67 792 343,47	30 261 762,97	2 740 257,06	1 212 242,13	95 923 363,15
1.a	- wydatki bieżące				17 929 840,16	8 663 664,52	520 529,54	2 740 257,06	1 212 242,13	11 359 907,86
1.b	- wydatki majątkowe				97 609 636,24	59 128 678,95	29 741 233,43	0,00	0,00	84 563 455,29
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:				29 544 796,65	14 535 200,41	8 496 551,97	2 203 591,06	1 103 242,13	24 184 637,18
1.1.1	- wydatki bieżące				12 225 361,16	6 060 722,52	5 318,54	2 203 591,06	1 103 242,13	7 598 278,86
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych	opoczyński	2020	2023	2 984 618,50	450 527,45	0,00	0,00	0,00	450 527,45
1.1.1.27	Wspieramy przyszłość zawodową- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	opoczyński	2022	2023	1 286 034,00	1 286 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Mały Książę	opoczyński	2022	2023	599 750,25	328 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	opoczyński	2022	2023	3 830 281,15	3 830 281,15	0,00	0,00	0,00	3 830 281,15
1.1.1.30	Cyfrowy Powiat	opoczyński	2022	2023	154 572,00	125 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	opoczyński	2022	2023	52 635,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2026	3 317 470,26	5 318,53	5 318,54	2 203 591,06	1 103 242,13	3 317 470,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 319 435,49	8 474 477,89	8 491 233,43	0,00	0,00	16 586 358,32
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	opoczyński	2017	2023	747 833,93	450 887,00	0,00	0,00	0,00	450 887,00
1.1.2.13	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	opoczyński	2022	2023	505 264,45	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.1.2.16	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	opoczyński	2022	2023	993 447,88	991 857,08	0,00	0,00	0,00	991 857,08
1.1.2.17	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	opoczyński	2022	2023	521 030,54	516 364,75	0,00	0,00	0,00	516 364,75
1.1.2.18	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno - administracyjnego w budynku I- go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	opoczyński	2022	2023	617 553,24	612 983,79	0,00	0,00	0,00	612 983,79
1.1.2.19	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	opoczyński	2022	2023	226 135,50	226 135,50	0,00	0,00	0,00	226 135,50
1.1.2.20	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	opoczyński	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.21	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	opoczyński	2022	2023	116 682,45	112 668,00	0,00	0,00	0,00	112 668,00
1.1.2.22	Cyfrowy Powiat	opoczyński	2022	2023	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr3110E przez miejscowość Żdżary	opoczyński	2022	2023	1 726 949,00	1 726 949,00	0,00	0,00	0,00	1 726 949,00
1.1.2.24	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	opoczyński	2022	2023	309 653,00	307 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2024	11 482 885,50	2 952 279,77	8 491 233,43	0,00	0,00	11 443 513,20
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				85 994 679,75	53 257 143,06	21 765 211,00	536 666,00	109 000,00	71 738 725,97
1.3.1	- wydatki bieżące				5 704 479,00	2 602 942,00	515 211,00	536 666,00	109 000,00	3 761 629,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2019	2023	2 632 211,00	1 246 929,00	0,00	0,00	0,00	1 246 929,00
1.3.1.114	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Unewel, gmina Sławno i obrębu Żarnów,gmina Żarnów,pow. opoczyński	opoczyński	2021	2023	271 104,00	271 104,00	0,00	0,00	0,00	271 104,00
1.3.1.115	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	opoczyński	2017	2026	533 280,00	98 220,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	425 220,00
1.3.1.116	Utworzenie punktu dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	opoczyński	2022	2023	57 350,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	opoczyński	2022	2025	85 655,00	26 325,00	23 897,00	24 016,00	0,00	74 238,00
1.3.1.118	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi	opoczyński	2022	2025	10 905,00	3 351,00	3 042,00	3 058,00	0,00	9 451,00
1.3.1.119	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	opoczyński	2022	2025	144 699,00	44 471,00	40 370,00	40 571,00	0,00	125 412,00
1.3.1.121	Bieżące utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2025	1 840 000,00	880 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 480 000,00
1.3.1.122	Opracowanie projektu scalenia części gruntów obrębu Brudzewice, gm.Poświętne na obszarze ok. 38 h	opoczyński	2023	2025	129 275,00	30 352,00	38 902,00	60 021,00	0,00	129 275,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 290 200,75	50 654 201,06	21 250 000,00	0,00	0,00	67 977 096,97
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	opoczyński	2017	2023	320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny.	opoczyński	2020	2023	7 325 566,16	2 639 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	opoczyński	2020	2024	28 531 967,00	9 364 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	28 114 000,00
1.3.2.52	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	opoczyński	2021	2024	9 600 000,00	7 089 034,28	2 000 000,00	0,00	0,00	9 089 034,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.53	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2023	1 100 000,00	70 340,00	0,00	0,00	0,00	70 340,00
1.3.2.57	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101 E w m. Bukowiec Opoczyński	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2023	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a	opoczyński	2021	2023	1 588 738,59	1 287 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	opoczyński	2021	2023	8 040 890,00	7 089 080,69	0,00	0,00	0,00	7 089 080,69
1.3.2.83	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E,4329E,3106E,3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2022	2023	11 424 995,00	11 424 995,00	0,00	0,00	0,00	11 424 995,00
1.3.2.84	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	opoczyński	2022	2023	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00
1.3.2.85	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	opoczyński	2022	2023	2 314 440,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.86	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	opoczyński	2022	2025	204 077,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.87	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi	opoczyński	2022	2025	60 679,00	60 679,00	0,00	0,00	0,00	60 679,00
1.3.2.88	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	opoczyński	2022	2023	278 201,00	209 321,00	0,00	0,00	0,00	209 321,00
1.3.2.90	Remont drogi powiatowej nr3118E na odcinku Paradyż- Przyłęk- granica gminy Paradyż/Żarnów.	opoczyński	2022	2023	294 050,00	294 050,00	0,00	0,00	0,00	294 050,00
1.3.2.91	Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok	opoczyński	2022	2023	2 141 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi powiatowejnr 3109 E na odcinku Drzewica - Dąbrówka	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.93	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139 E ul. Fabryczna i ul Zdrojowa w Drzewicy	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.95	Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE	2023	2024	3 980 597,00	3 480 597,00	500 000,00	0,00	0,00	3 980 597,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 175 497,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 287 096,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 111 598,53 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 379 970,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 343 964,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 36 006,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 281 532,69 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**146 175 283,42**	**+1 175 497,72**	**147 350 781,14**
Dochody bieżące	**97 063 832,57**	**+1 287 096,25**	**98 350 928,82**
Dotacje bieżące	19 160 688,10	+1 160 470,62	20 321 158,72
Pozostałe	15 317 458,47	+126 625,63	15 444 084,10
Dochody majątkowe	**49 111 450,85**	**-111 598,53**	**48 999 852,32**
Wydatki ogółem	**163 252 343,11**	**+1 379 970,72**	**164 632 313,83**
Wydatki bieżące	**100 887 169,35**	**+1 343 964,38**	**102 231 133,73**
Wynagrodzenia i pochodne	68 324 199,57	+33 901,95	68 358 101,52
Pozostałe wydatki bieżące	31 452 400,78	+1 310 062,43	32 762 463,21
Wydatki majątkowe	**62 365 173,76**	**+36 006,34**	**62 401 180,10**
Wynik budżetu	**-17 077 059,69**	**-204 473,00**	**-17 281 532,69**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 659 114,54	+100 000,00	24 759 114,54

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 747 873,54	-3 165,00	29 744 708,54
2025	231 790,00	-67 542,00	164 248,00
2026	1 213 539,00	-69 389,00	1 144 150,00
2027	3 208 454,00	+35 623,00	3 244 077,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 347 189,00	-27 001,00	1 320 188,00
2025	930 352,00	-68 279,00	862 073,00
2026	724 282,00	-15 277,00	709 005,00
2027	545 598,00	-38 841,00	506 757,00
2028	295 987,00	+1 161,00	297 148,00
2029	200 777,00	+5 698,00	206 475,00
2030	123 177,00	+1 978,00	125 155,00
2031	45 576,00	-1 741,00	43 835,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Przychody zwiększono o 202 630,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 202 630,00 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 1 843,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 843,00 zł.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**20 136 738,69**	**+202 630,00**	**20 339 368,69**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 698 228,00	+202 630,00	6 900 858,00
Rozchody budżetu	**3 059 679,00**	**-1 843,00**	**3 057 836,00**
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 059 679,00	-1 843,00	3 057 836,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Opoczyńskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2031. W tabeli

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Opoczyńskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 057 836,00	0,00	3 057 836,00
2024	3 018 708,00	609 565,00	3 628 273,00
2025	3 018 708,00	1 509 565,00	4 528 273,00
2026	2 851 014,52	2 061 412,48	4 912 427,00
2027	2 900 000,00	1 900 000,00	4 800 000,00
2028	400 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00
2029	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2031	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,06%	9,91%	TAK	11,51%	TAK
2024	5,83%	8,49%	TAK	10,09%	TAK
2025	6,22%	7,60%	TAK	9,20%	TAK
2026	6,32%	6,87%	TAK	8,46%	TAK
2027	5,79%	6,46%	TAK	8,06%	TAK
2028	2,67%	5,90%	TAK	7,49%	TAK
2029	2,24%	5,78%	TAK	7,38%	TAK
2030	2,10%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2031	1,96%	9,62%	TAK	9,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Opoczyński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie projektu scalenia części gruntów obrębu Brudzewice, gm.Poświętne na obszarze ok. 38 h - zwiększenie limitu wydatków bieżących w obecnym roku o kwotę 30.352,00 zł, w roku 2024 o kwotę 38.902,00 zł oraz w 2025 roku o kwotę 60.021,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego – przeniesienie limitu wydatków z

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

wydatków majątkowych do wydatków bieżących w obecnym roku o kwotę 533.509,75 zł;

2. Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 20.000,00 zł;

3. Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno - administracyjnego w budynku I- go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3 – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 20.000,00 zł ;

4. Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 270.000,00 zł;

5. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 24.565,91 zł;

6. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 500.000,00 zł, w tym na zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – montaż gazowej pompy ciepła i wentylacji mechanicznej z rekuperacją przeznacza się kwotę 1.189.080,00 zł z montażem finansowym: pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 637.476,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 273.204,00 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 278.400,00 zł.

7. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139 E ul. Fabryczna i ul Zdrojowa w Drzewicy – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 20.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 099 802,77	+563 861,75	8 663 664,52
2024	481 627,54	+38 902,00	520 529,54
2025	2 680 236,06	+60 021,00	2 740 257,06

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	59 396 754,61	-268 075,66	59 128 678,95

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26