

UCHWAŁA NR LXV/457/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 września 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273 i poz. 1407) uchwała 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.

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 LXV/457/23
z dnia 2023-09-26

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
2023	162 217 491,24	108 488 133,44	13 329 845,00	727 062,00	54 288 649,00	24 361 794,34	15 780 783,10	0,00	53 729 357,80	5 635,00	53 723 722,80
2024	117 187 973,06	96 585 984,00	13 969 678,00	761 961,00	50 988 952,00	15 221 902,00	15 643 491,00	0,00	20 601 989,06	0,00	20 601 989,06
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.

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	166 497 825,68	108 159 346,10	70 150 221,82	0,00	0,00	1 110 569,00	0,00	65 818,00	0,00	58 338 479,58	58 338 479,58	2 875 714,00
2024	132 255 898,06	94 472 117,00	68 075 660,00	0,00	0,00	1 320 188,00	0,00	53 880,00	0,00	37 783 781,06	37 783 781,06	0,00
2025	94 831 186,00	94 416 938,00	68 756 416,00	0,00	0,00	862 073,00	0,00	21 026,00	0,00	414 248,00	414 248,00	0,00
2026	96 605 257,00	95 361 107,00	69 443 981,00	0,00	0,00	709 005,00	0,00	14 616,00	0,00	1 244 150,00	1 244 150,00	0,00
2027	99 658 795,00	96 314 718,00	70 138 420,00	0,00	0,00	506 757,00	0,00	8 860,00	0,00	3 344 077,00	3 344 077,00	0,00
2028	105 185 202,00	97 277 865,00	70 839 805,00	0,00	0,00	297 148,00	0,00	3 110,00	0,00	7 907 337,00	7 907 337,00	0,00
2029	108 591 987,00	98 250 644,00	71 548 203,00	0,00	0,00	206 475,00	0,00	0,00	0,00	10 341 343,00	10 341 343,00	0,00
2030	111 572 571,00	99 233 151,00	72 263 685,00	0,00	0,00	125 155,00	0,00	0,00	0,00	12 339 420,00	12 339 420,00	0,00
2031	114 633 628,00	100 225 482,00	72 986 322,00	0,00	0,00	43 835,00	0,00	0,00	0,00	14 408 146,00	14 408 146,00	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	-4 280 334,44	0,00	7 293 170,44	3 900 858,00	1 388 022,00	2 892 312,44	2 892 312,44	0,00	0,00
2024	-15 067 925,00	0,00	18 496 198,00	8 450 000,00	5 021 727,00	10 046 198,00	10 046 198,00	0,00	0,00
2025	3 728 273,00	3 728 273,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 812 427,00	4 812 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 836,00	3 012 836,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 273,00	3 428 273,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 273,00	4 278 273,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 427,00	4 812 427,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	15 818 973,00	0,00	328 787,34	3 721 099,78	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 840 700,00	0,00	2 113 867,00	12 160 065,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 112 427,00	0,00	4 142 521,00	4 142 521,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	6 056 577,00	6 056 577,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	8 044 077,00	8 044 077,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	10 107 337,00	10 107 337,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 141 343,00	12 141 343,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	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	4,64%	4,21%	4,22%	9,91%	11,51%	TAK	TAK
2024	5,58%	4,22%	4,22%	9,20%	10,80%	TAK	TAK
2025	5,92%	6,21%	x	8,31%	9,91%	TAK	TAK
2026	6,20%	7,96%	x	7,58%	9,17%	TAK	TAK
2027	5,68%	9,63%	x	7,17%	8,77%	TAK	TAK
2028	2,56%	11,38%	x	6,61%	8,20%	TAK	TAK
2029	2,14%	13,14%	x	6,49%	8,09%	TAK	TAK
2030	2,00%	14,78%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2031	1,86%	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								
	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
2023	4 334 596,36	4 334 596,36	2 882 708,58	11 367 194,71	11 367 194,71	1 873 672,61	6 436 075,62	6 436 075,62	3 789 756,78
2024	4 324,00	4 324,00	0,00	601 989,06	601 989,06	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 734 979,37	5 734 979,37	2 105 075,48	62 298 635,27	8 290 797,84	54 007 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 291 234,20	11 291 234,20	0,00	38 871 763,74	1 510 529,54	37 361 234,20	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										
	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
2023	3 012 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	1 500,00
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 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 LXV/457/23
z dnia 2023-09-26

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)					124 041 931,75	62 298 635,27	38 871 763,74	2 740 257,06	1 212 242,13	99 097 680,72
1.a	- wydatki bieżące					18 451 313,26	8 290 797,84	1 510 529,54	2 740 257,06	1 212 242,13	12 045 568,43
1.b	- wydatki majątkowe					105 590 618,49	54 007 837,43	37 361 234,20	0,00	0,00	87 052 112,29
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:					29 536 772,00	11 727 174,99	11 296 552,74	2 203 591,06	1 103 242,13	24 234 637,53
1.1.1	- wydatki bieżące					12 156 834,26	5 992 195,62	5 318,54	2 203 591,06	1 103 242,13	7 598 279,21
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych	opoczyński	2020	2023	2 984 618,85	450 527,80	0,00	0,00	0,00	450 527,80	
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	540 107,25	269 016,39	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	145 687,75	116 382,75	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					17 379 937,74	5 734 979,37	11 291 234,20	0,00	0,00	16 636 358,32
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	555 264,45	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	
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	82 502,25	82 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr3110E przez miejscowość Żdźary	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	152 279,00	11 291 234,20	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				94 505 159,75	50 571 460,28	27 575 211,00	536 666,00	109 000,00	74 863 043,19
1.3.1	- wydatki bieżące				6 294 479,00	2 298 602,22	1 505 211,00	536 666,00	109 000,00	4 447 289,22
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2019	2023	2 232 211,00	942 589,22	0,00	0,00	0,00	942 589,22
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
1.3.1.123	Oczyszczenie i impregnacja elewacji kościoła św. Wojciecha Biskupa męczennika w Kraśnicy -	opoczyński	2023	2024	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.1.124	Renowacja i remont organów Kościoła p.w.św. Wawrzyńca w Kunicach -	opoczyński	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.125	Renowacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie -	opoczyński	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 210 680,75	48 272 858,06	26 070 000,00	0,00	0,00	70 415 753,97
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	opoczyński	2017	2023	340 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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

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						
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	opoczyński	2020	2024	28 028 255,00	6 428 255,00	21 600 000,00	0,00	0,00	28 028 255,00
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
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	2024	250 000,00	80 000,00	160 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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	7 189 080,69	0,00	0,00	0,00	7 189 080,69
1.3.2.83	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E,4329E,3106E,3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2022	2023	11 404 995,00	11 404 995,00	0,00	0,00	0,00	11 404 995,00
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	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00
1.3.2.85	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	opoczyński	2022	2023	2 607 953,00	2 573 513,00	0,00	0,00	0,00	2 573 513,00
1.3.2.86	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	opoczyński	2022	2025	184 077,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	248 880,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.90	Remont drogi powiatowej nr3118E na odcinku Paradyż- Przylęk-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 powiatowej nr 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
1.3.2.96	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu-Unewel-Grudzeń-Kolonia. Unewel- Celestynów etap II -	opoczyński	2023	2024	7 800 000,00	210,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 210,00

Uzasadnienie

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

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031:

1. Dochody ogółem zwiększono o 13 506 875,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 539 749,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 967 125,48 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 505 676,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 185 715,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 680 038,52 zł.
3. Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 13.001.198,25 zł, po zmianach wynosi 4 280 334,44 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	148 710 616,15	+13 506 875,09	162 217 491,24
Dochody bieżące	100 948 383,83	+7 539 749,61	108 488 133,44
Subwencja ogólna	48 528 779,00	+5 759 870,00	54 288 649,00
Dotacje bieżące	22 623 989,73	+1 737 804,61	24 361 794,34
Pozostałe	15 738 708,10	+42 075,00	15 780 783,10
Dochody majątkowe	47 762 232,32	+5 967 125,48	53 729 357,80
Wydatki ogółem	165 992 148,84	+505 676,84	166 497 825,68
Wydatki bieżące	104 973 630,74	+3 185 715,36	108 159 346,10
Wynagrodzenia i pochodne	68 793 444,57	+1 356 777,25	70 150 221,82
Pozostałe wydatki bieżące	35 069 617,17	+1 828 938,11	36 898 555,28
Wydatki majątkowe	61 018 518,10	-2 680 038,52	58 338 479,58
Wynik budżetu	-17 281 532,69	+13 001 198,25	-4 280 334,44

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	95 595 984,00	+990 000,00	96 585 984,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

2024	26 759 114,54	-6 157 125,48	20 601 989,06
------	---------------	---------------	---------------

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	93 482 117,00	+990 000,00	94 472 117,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 849 708,54	+4 934 072,52	37 783 781,06
2025	79 248,00	+335 000,00	414 248,00
2026	974 150,00	+270 000,00	1 244 150,00
2027	3 074 077,00	+270 000,00	3 344 077,00
2028	7 637 337,00	+270 000,00	7 907 337,00
2029	10 071 343,00	+270 000,00	10 341 343,00
2030	12 069 420,00	+270 000,00	12 339 420,00
2031	14 138 146,00	+270 000,00	14 408 146,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Przychody zmniejszono o 13 046 198,25 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 000 000,00 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 45 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 45 000,00 zł z powodu umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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	20 339 368,69	-13 046 198,25	7 293 170,44
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 900 858,00	-3 000 000,00	3 900 858,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 938 510,69	-10 046 198,25	2 892 312,44
Rozchody budżetu	3 057 836,00	-45 000,00	3 012 836,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 057 836,00	-45 000,00	3 012 836,00

Zródło: 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 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]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 012 836,00	0,00	3 012 836,00
2024	3 018 708,00	409 565,00	3 428 273,00
2025	3 018 708,00	1 259 565,00	4 278 273,00
2026	2 851 014,52	1 961 412,48	4 812 427,00
2027	2 900 000,00	1 800 000,00	4 700 000,00
2028	400 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00
2029	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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	4,64%	9,91%	TAK	11,51%	TAK
2024	5,58%	9,20%	TAK	10,80%	TAK
2025	5,92%	8,31%	TAK	9,91%	TAK
2026	6,20%	7,58%	TAK	9,17%	TAK
2027	5,68%	7,17%	TAK	8,77%	TAK
2028	2,56%	6,61%	TAK	8,20%	TAK
2029	2,14%	6,49%	TAK	8,09%	TAK
2030	2,00%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2031	1,86%	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. Oczyszczenie i impregnacja elewacji kościoła św. Wojciecha Biskupa męczennika w Kraśnicy z limitem wydatków bieżących w 2024 w kwocie 490.000,00 zł;
2. Renowacja i remont organów Kościoła p.w.św. Wawrzyńca w Kunicach z limitem wydatków bieżących w 2024 w kwocie 200.000,00 zł;
3. Renowacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie z limitem wydatków bieżących w 2024 w kwocie 300.000,00 zł;
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu- Unewel-Grudzeń-Kolonia. Unewel- Celestynów etap II z limitem wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 210,00 zł oraz w 2024 roku w kwocie 1.810.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Centrum usług środowiskowych - zwiększenie limitu wydatków bieżących w obecnym roku o kwotę 0,35 zł;
2. Mały Książę - zmniejszenie limitu wydatków bieżących w obecnym roku o kwotę 59.643,00 zł;
3. Cyfrowy Powiat - zwiększenie limitu wydatków bieżących w obecnym roku o kwotę 55,75 zł;
4. Cyfrowy Powiat - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 37,75 zł;
5. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie – przeniesienie limitu wydatków majątkowych z 2023 do 2024 roku w kwocie 2.800.000,77 zł;
6. Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E,4329E,3106E,3111E na terenie powiatu opoczyńskiego - zmniejszenie 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	8 350 384,74	-59 586,90	8 290 797,84
2024	520 529,54	+990 000,00	1 510 529,54

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	56 827 665,95	-2 819 828,52	54 007 837,43
2024	32 751 233,43	+4 610 000,77	37 361 234,20

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.