

UCHWAŁA NR LXVII/474/23
Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 29 listopada 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz.1872) 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.

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 LXVII/474/23
z dnia 2023-11-29

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	150 767 979,15	110 407 510,96	13 329 845,00	727 062,00	55 155 504,30	25 314 027,56	15 881 072,10	0,00	40 360 468,19	5 635,00	40 354 833,19
2024	149 450 927,00	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	52 864 943,00	0,00	52 864 943,00
2025	103 659 459,00	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	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
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	152 648 313,59	110 267 652,79	71 961 075,24	0,00	0,00	1 110 569,00	0,00	65 818,00	0,00	42 380 660,80	42 380 660,80	2 589 280,00
2024	168 228 852,00	94 472 117,00	68 075 660,00	0,00	0,00	781 830,00	0,00	53 880,00	0,00	73 756 735,00	73 756 735,00	0,00
2025	99 978 086,00	94 416 938,00	68 756 416,00	0,00	0,00	1 382 401,00	0,00	21 026,00	0,00	5 561 148,00	5 561 148,00	0,00
2026	96 379 107,00	95 361 107,00	69 443 981,00	0,00	0,00	899 633,00	0,00	14 616,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00
2027	99 432 645,00	96 314 718,00	70 138 420,00	0,00	0,00	648 882,00	0,00	8 860,00	0,00	3 117 927,00	3 117 927,00	0,00
2028	104 959 052,00	97 277 865,00	70 839 805,00	0,00	0,00	389 742,00	0,00	3 110,00	0,00	7 681 187,00	7 681 187,00	0,00
2029	108 365 837,00	98 250 644,00	71 548 203,00	0,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	10 115 193,00	10 115 193,00	0,00
2030	111 346 421,00	99 233 151,00	72 263 685,00	0,00	0,00	164 024,00	0,00	0,00	0,00	12 113 270,00	12 113 270,00	0,00
2031	114 407 478,00	100 225 482,00	72 986 322,00	0,00	0,00	57 449,00	0,00	0,00	0,00	14 181 996,00	14 181 996,00	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	-1 880 334,44	0,00	4 893 170,44	1 500 858,00	0,00	2 892 312,44	1 880 334,44	0,00	0,00
2024	-18 777 925,00	0,00	22 046 198,00	12 000 000,00	8 731 727,00	10 046 198,00	10 046 198,00	0,00	0,00
2025	3 681 373,00	3 681 373,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 038 577,00	5 038 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 926 150,00	4 926 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 426 150,00	2 426 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 026 150,00	2 026 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 026 150,00	2 026 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 026 150,00	2 026 150,00	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	3 268 273,00	3 268 273,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 373,00	4 231 373,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 577,00	5 038 577,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 150,00	4 926 150,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 150,00	2 426 150,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 150,00	2 026 150,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 150,00	2 026 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 150,00	2 026 150,00	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	13 418 973,00	0,00	139 858,17	3 532 170,61	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 150 700,00	0,00	2 113 867,00	12 160 065,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 469 327,00	0,00	4 142 521,00	4 142 521,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 430 750,00	0,00	6 056 577,00	6 056 577,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 504 600,00	0,00	8 044 077,00	8 044 077,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 078 450,00	0,00	10 107 337,00	10 107 337,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 052 300,00	0,00	12 141 343,00	12 141 343,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 026 150,00	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	4,59%	3,94%	3,95%	9,91%	11,51%	TAK	TAK
2024	4,72%	3,56%	3,56%	9,16%	10,76%	TAK	TAK
2025	6,48%	6,83%	x	8,18%	9,78%	TAK	TAK
2026	6,68%	8,18%	x	7,53%	9,13%	TAK	TAK
2027	6,09%	9,79%	x	7,16%	8,76%	TAK	TAK
2028	2,91%	11,48%	x	6,62%	8,21%	TAK	TAK
2029	2,44%	13,21%	x	6,52%	8,11%	TAK	TAK
2030	2,27%	14,82%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2031	2,10%	16,41%	x	9,70%	9,70%	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	4 332 113,26	4 332 113,26	2 880 556,62	10 288 997,10	10 288 997,10	847 342,43	6 436 075,27	6 436 075,27	3 789 756,43
2024	4 324,00	4 324,00	0,00	1 409 989,06	1 409 989,06	808 000,00	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	5 416 752,37	5 416 752,37	1 889 736,48	46 167 599,58	8 211 086,75	37 956 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 291 234,20	11 291 234,20	0,00	75 886 524,74	2 129 794,54	73 756 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 459 522,06	3 359 522,06	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 231 930,13	1 231 930,13	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 LXVII/474/23
z dnia 2023-11-29

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)				144 322 685,42	46 167 599,58	75 886 524,74	8 459 522,06	1 231 930,13	119 273 229,14
1.a	- wydatki bieżące				19 303 906,53	8 211 086,75	2 129 794,54	3 359 522,06	1 231 930,13	13 232 022,70
1.b	- wydatki majątkowe				125 018 778,89	37 956 512,83	73 756 730,20	5 100 000,00	0,00	106 041 206,44
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:				29 184 629,83	11 367 085,46	11 296 552,74	2 203 591,06	1 103 242,13	23 916 032,80
1.1.1	- wydatki bieżące				12 156 456,53	5 983 870,53	5 318,54	2 203 591,06	1 103 242,13	7 597 901,48
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych	opoczyński	2020	2023	2 984 241,12	450 150,07	0,00	0,00	0,00	450 150,07
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	26 687,64	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				17 028 173,30	5 383 214,93	11 291 234,20	0,00	0,00	16 318 131,32
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 Żdżary	opoczyński	2022	2023	1 408 722,00	1 408 722,00	0,00	0,00	0,00	1 408 722,00
1.1.2.24	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	opoczyński	2022	2023	276 115,56	273 815,56	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	2025	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				115 138 055,59	34 800 514,12	64 589 972,00	6 255 931,00	128 688,00	95 357 196,34
1.3.1	- wydatki bieżące				7 147 450,00	2 227 216,22	2 124 476,00	1 155 931,00	128 688,00	5 634 121,22
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2019	2024	2 028 637,00	739 016,22	0,00	0,00	0,00	739 016,22
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	2 770 000,00	1 010 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	2 770 000,00
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
1.3.1.126	Zakup licencji LEX -	opoczyński	2023	2025	78 420,00	0,00	26 140,00	26 140,00	0,00	52 280,00
1.3.1.127	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	opoczyński	2023	2026	48 125,00	2 187,00	13 125,00	13 125,00	19 688,00	48 125,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 990 605,59	32 573 297,90	62 465 496,00	5 100 000,00	0,00	89 723 075,12
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	opoczyński	2017	2024	340 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00

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						
1.3.2.47	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	30 298 004,84	398 004,84	29 900 000,00	0,00	0,00	30 298 004,84
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	4 678 655,28	4 750 000,00	0,00	0,00	9 428 655,28
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	2024	1 100 000,00	70 340,00	70 340,00	0,00	0,00	140 680,00
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	170 000,00	0,00	160 000,00	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	7 703 990,00	6 488 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	3 192 000,00	98 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	3 192 000,00
1.3.2.85	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	opoczyński	2022	2024	2 800 079,00	125 639,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 765 639,00
1.3.2.86	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	opoczyński	2022	2024	184 077,00	0,00	80 565,00	0,00	0,00	80 565,00
1.3.2.87	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi	opoczyński	2022	2023	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	2024	248 880,00	0,00	109 261,00	0,00	0,00	109 261,00
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	2 094 872,00	2 083 872,00	0,00	0,00	0,00	2 083 872,00
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	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2 520 597,00	1 460 000,00	0,00	0,00	3 980 597,00

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						
1.3.2.96	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu-Unewel-Grudzeń-Kolonia. Unewel- Celestynów etap II -	opoczyński	2023	2024	7 802 347,00	109 467,00	7 692 880,00	0,00	0,00	7 802 347,00
1.3.2.98	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załężnej -	opoczyński	2023	2024	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	679 000,00
1.3.2.99	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników , przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E,3104E,3110E,4329E -	opoczyński	2023	2024	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00
1.3.2.100	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalacje monitoringu -	opoczyński	2023	2024	1 060 400,00	40 000,00	1 020 400,00	0,00	0,00	1 060 400,00
1.3.2.101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym - dostawa i montaż wyposażenia -	opoczyński	2023	2024	459 000,00	9 000,00	450 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.3.2.102	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	opoczyński	2023	2024	797 200,00	0,00	797 200,00	0,00	0,00	797 200,00
1.3.2.103	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im.Stanisława Staszica w Opocznie -	opoczyński	2023	2024	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.104	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2 -	opoczyński	2023	2024	92 250,00	44 280,00	47 970,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.105	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego -	opoczyński	2023	2025	12 140 000,00	140 000,00	6 900 000,00	5 100 000,00	0,00	12 140 000,00

Uzasadnienie

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

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 146 289,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 619 452,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 765 741,61 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 546 289,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 976 683,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 522 972,62 zł.
3. Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2.400.000,00 zł i po zmianach wynosi -1 880 334,44 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	157 914 268,19	-7 146 289,04	150 767 979,15
Dochody bieżące	109 788 058,39	+619 452,57	110 407 510,96
Subwencja ogólna	54 684 358,30	+471 146,00	55 155 504,30
Dotacje bieżące	25 077 528,99	+236 498,57	25 314 027,56
Pozostałe	15 969 264,10	-88 192,00	15 881 072,10
Dochody majątkowe	48 126 209,80	-7 765 741,61	40 360 468,19
Wydatki ogółem	162 194 602,63	-9 546 289,04	152 648 313,59
Wydatki bieżące	109 290 969,21	+976 683,58	110 267 652,79
Wynagrodzenia i pochodne	70 790 736,07	+1 170 339,17	71 961 075,24
Pozostałe wydatki bieżące	37 389 664,14	-193 655,59	37 196 008,55
Wydatki majątkowe	52 903 633,42	-10 522 972,62	42 380 660,80
Wynik budżetu	-4 280 334,44	+2 400 000,00	-1 880 334,44

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	36 336 354,06	+16 528 588,94	52 864 943,00
2025	0,00	+5 100 000,00	5 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	53 518 146,06	+20 238 588,94	73 756 735,00
2025	414 248,00	+5 146 900,00	5 561 148,00
2026	1 244 150,00	-226 150,00	1 018 000,00
2027	3 344 077,00	-226 150,00	3 117 927,00
2028	7 907 337,00	-226 150,00	7 681 187,00
2029	10 341 343,00	-226 150,00	10 115 193,00
2030	12 339 420,00	-226 150,00	12 113 270,00
2031	14 408 146,00	-226 150,00	14 181 996,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 320 188,00	-538 358,00	781 830,00
2025	862 073,00	+520 328,00	1 382 401,00
2026	709 005,00	+190 628,00	899 633,00
2027	506 757,00	+142 125,00	648 882,00
2028	297 148,00	+92 594,00	389 742,00
2029	206 475,00	+64 125,00	270 600,00
2030	125 155,00	+38 869,00	164 024,00
2031	43 835,00	+13 614,00	57 449,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Przychody zmniejszono o 2 400 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 400 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 293 170,44	-2 400 000,00	4 893 170,44
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 900 858,00	-2 400 000,00	1 500 858,00

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

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Opoczyńskiego

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	249 565,00	3 268 273,00
2025	3 018 708,00	1 212 665,00	4 231 373,00
2026	2 851 014,52	2 187 562,48	5 038 577,00
2027	2 900 000,00	2 026 150,00	4 926 150,00

2028	400 000,00	2 026 150,00	2 426 150,00
2029	0,00	2 026 150,00	2 026 150,00
2030	0,00	2 026 150,00	2 026 150,00
2031	0,00	2 026 150,00	2 026 150,00

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 7. 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	4,59%	9,91%	TAK	11,51%	TAK
2024	4,72%	9,16%	TAK	10,76%	TAK
2025	6,48%	8,18%	TAK	9,78%	TAK
2026	6,68%	7,53%	TAK	9,13%	TAK
2027	6,09%	7,16%	TAK	8,76%	TAK
2028	2,91%	6,62%	TAK	8,21%	TAK
2029	2,44%	6,52%	TAK	8,11%	TAK
2030	2,27%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2031	2,10%	9,70%	TAK	9,70%	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. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego z limitem wydatków bieżących: w obecnym roku w wysokości 2.187,00 zł, w roku 2024 - 13.125,00 zł, w roku 2025 - 13.125,00 zł oraz w roku 2026 - 19.688,00 zł;
2. Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie z limitem wydatków majątkowych w 2024 roku w wysokości 68.880,00 zł;
3. Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2 z limitem wydatków majątkowych w roku 2023 w wysokości 44.280,00 zł oraz w roku 2024 w wysokości 47.970,00 zł;;
4. Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego z limitem wydatków majątkowych: w obecnym roku w wysokości 140.000,00 zł, w roku 2024 - 6.900.000,00 zł oraz w roku 2025 - 5.100.000,00 zł;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Centrum usług środowiskowych - zmniejszenie limitu wydatków bieżących w obecnym roku o kwotę 377,73 zł;
2. Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy - zmniejszenie limitu wydatków w obecnym roku: bieżących o kwotę

7.947,36 zł oraz majątkowych o kwotę 33.537,44 zł;

3. Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego – zmniejszenie limitu wydatków bieżących w obecnym roku o kwotę 203.573,00 zł;
4. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 841.453,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 2.900.000,00 zł;
5. 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 2.500.000,00 zł a zwiększenie tego limitu w roku 2024 o kwotę 2.750.000,00 zł;
6. Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 70.340,00 zł;
7. Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101 E w m. Bukowiec Opoczyński - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 80.000,00 zł;
8. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 350.000,00 zł;
9. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową – przeniesienie limitu wydatków majątkowych z obecnego roku do roku 2024 w wysokości 3.094.000,00 zł;
10. Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 2.447.874,00 zł a zwiększenie tego limitu w roku 2024 o kwotę 2.640.000,00 zł;
11. Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 120.000,00 zł a zwiększenie tego limitu w roku 2024 o kwotę 80.565,00 zł;
12. Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 180.000,00 zł a zwiększenie tego limitu w roku 2024 o kwotę 109.261,00 zł;
13. Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 46.128,00 zł;
14. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139 E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy – przeniesienie limitu wydatków majątkowych z obecnego roku do roku 2024 w wysokości 50.000,00 zł;
15. Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny - przeniesienie limitu wydatków majątkowych z obecnego roku do roku 2024 w wysokości 960.000,00 zł;
16. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu- Unewel-Grudzeń-Kolonia. Unewel- Celestynów etap II – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 583.832,00 zł;
17. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 71.000,00 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 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 420 797,84	-209 711,09	8 211 086,75
2024	2 116 669,54	+13 125,00	2 129 794,54
2025	3 346 397,06	+13 125,00	3 359 522,06
2026	1 212 242,13	+19 688,00	1 231 930,13

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	48 546 225,27	-10 589 712,44	37 956 512,83
2024	53 501 882,20	+20 254 848,00	73 756 730,20
2025	0,00	+5 100 000,00	5 100 000,00

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.