

UCHWAŁA NR XII/70/24
Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opoczyńskiego na lata 2024-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXIX/492/23 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2024 - 2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2024-2032 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 XII/70/24
z dnia 2024-12-30

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	
2024	173 830 886,73	134 970 542,46	19 812 326,00	844 671,00	69 560 275,00	27 113 260,14	17 640 010,32	0,00	38 860 344,27	5 300,00	38 855 044,27	
2025	155 190 195,00	120 220 735,00	18 397 731,00	873 390,00	63 248 000,00	20 500 499,00	17 201 115,00	0,00	34 969 460,00	0,00	34 969 460,00	
2026	122 892 084,00	122 892 084,00	18 968 061,00	900 465,00	65 208 687,00	20 080 521,00	17 734 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	125 548 848,00	125 548 848,00	19 537 103,00	927 479,00	67 164 948,00	19 652 938,00	18 266 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	129 064 216,00	129 064 216,00	20 084 142,00	953 448,00	69 045 567,00	20 203 220,00	18 777 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	132 419 885,00	132 419 885,00	20 606 329,00	978 238,00	70 840 751,00	20 728 504,00	19 266 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	135 730 382,00	135 730 382,00	21 121 488,00	1 002 694,00	72 611 770,00	21 246 716,00	19 747 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	138 987 912,00	138 987 912,00	21 628 403,00	1 026 759,00	74 354 453,00	21 756 637,00	20 221 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	142 184 634,00	142 184 634,00	22 125 857,00	1 050 374,00	76 064 605,00	22 257 040,00	20 686 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2024	198 826 477,82	130 477 404,46	91 700 697,53	0,00	0,00	780 000,00	0,00	46 916,00	0,00	68 349 073,36	68 349 073,36	1 658 909,00
2025	156 027 938,01	111 955 567,00	81 610 336,00	0,00	0,00	1 212 673,00	0,00	36 551,00	0,00	44 072 371,01	44 072 371,01	109 801,00
2026	117 695 673,00	114 194 679,00	83 242 543,00	0,00	0,00	1 052 250,00	0,00	22 276,00	0,00	3 500 994,00	3 500 994,00	0,00
2027	120 496 866,00	116 478 572,00	84 907 394,00	0,00	0,00	790 921,00	0,00	13 503,00	0,00	4 018 294,00	4 018 294,00	0,00
2028	126 764 216,00	118 808 144,00	86 605 542,00	0,00	0,00	520 403,00	0,00	4 753,00	0,00	7 956 072,00	7 956 072,00	0,00
2029	130 519 885,00	121 184 306,00	88 337 653,00	0,00	0,00	393 452,00	0,00	0,00	0,00	9 335 579,00	9 335 579,00	0,00
2030	133 830 382,00	123 607 993,00	90 104 406,00	0,00	0,00	282 426,00	0,00	0,00	0,00	10 222 389,00	10 222 389,00	0,00
2031	137 087 912,00	126 080 152,00	91 906 494,00	0,00	0,00	164 154,00	0,00	0,00	0,00	11 007 760,00	11 007 760,00	0,00
2032	140 284 634,00	128 601 756,00	93 744 624,00	0,00	0,00	60 616,00	0,00	0,00	0,00	11 682 878,00	11 682 878,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-24 995 591,09	0,00	29 223 864,09	10 719 950,00	10 719 950,00	18 503 914,09	14 275 641,09	0,00	0,00
2025	-837 743,01	0,00	5 550 000,00	4 550 000,00	837 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 196 411,00	5 196 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 051 982,00	5 051 982,00	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
2032	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 273,00	3 228 273,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 712 256,99	4 712 256,99	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 411,00	5 196 411,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 982,00	5 051 982,00	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
2032	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		
	łącznie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	20 310 649,99	0,00	4 493 138,00	22 997 052,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 148 393,00	0,00	8 265 168,00	9 265 168,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 951 982,00	0,00	8 697 405,00	8 697 405,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	9 070 276,00	9 070 276,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	10 256 072,00	10 256 072,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	11 235 579,00	11 235 579,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	12 122 389,00	12 122 389,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	12 907 760,00	12 907 760,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582 878,00	13 582 878,00	

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
2024	3,53%	5,92%	5,93%	10,80%	11,54%	TAK	TAK
2025	5,75%	9,48%	x	10,16%	10,90%	TAK	TAK
2026	5,91%	9,62%	x	9,88%	10,61%	TAK	TAK
2027	5,36%	9,32%	x	9,72%	10,45%	TAK	TAK
2028	2,45%	9,90%	x	9,11%	9,84%	TAK	TAK
2029	2,05%	10,41%	x	8,78%	9,51%	TAK	TAK
2030	1,91%	10,84%	x	8,41%	9,14%	TAK	TAK
2031	1,76%	11,15%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	1,63%	11,38%	x	10,10%	10,10%	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:
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
2024	4 423 724,65	4 423 724,65	4 038 902,45	1 607 656,27	1 607 656,27	1 085 687,74	5 536 321,82	5 536 321,82	4 496 251,07
2025	7 674 914,01	7 674 914,01	7 282 307,77	107 500,00	107 500,00	101 523,00	7 654 131,97	7 654 131,97	6 907 070,22
2026	1 753 281,93	1 753 281,93	1 660 081,93	0,00	0,00	0,00	1 896 491,83	1 896 491,83	1 660 081,93
2027	207 113,95	207 113,95	185 312,02	0,00	0,00	0,00	220 425,95	220 425,95	185 312,02
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	9 721 221,52	9 721 221,52	7 917 746,53	66 167 183,24	7 814 367,88	58 352 815,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 190,85	682 190,85	448 489,41	50 945 705,58	11 013 800,73	39 931 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 619 180,98	4 619 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	226 988,95	226 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 228 273,00	665,43	665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,43	0,00	0,00	0,00
2025	4 712 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 546 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 401 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. Automatem 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 XII/70/24
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 626 136,94	66 167 183,24	50 945 705,58	4 619 180,98	226 988,95	104 873 152,98
1.a	- wydatki bieżące				25 073 181,54	7 814 367,88	11 013 800,73	4 619 180,98	226 988,95	23 661 338,54
1.b	- wydatki majątkowe				114 552 955,40	58 352 815,36	39 931 904,85	0,00	0,00	81 211 814,44
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:				25 864 103,44	15 257 543,34	8 336 322,82	1 896 491,83	220 425,95	25 710 783,94
1.1.1	- wydatki bieżące				15 307 371,57	5 536 321,82	7 654 131,97	1 896 491,83	220 425,95	15 307 371,57
1.1.1.32	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2026	3 372 534,88	348 357,07	2 073 697,98	950 479,83	0,00	3 372 534,88
1.1.1.34	Technik Przyszłości w Staszicu - podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, uczniów i doposażenie pracowni -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	2 794 238,84	2 427 885,75	366 353,09	0,00	0,00	2 794 238,84
1.1.1.35	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	1 415 175,20	563 389,82	851 785,38	0,00	0,00	1 415 175,20
1.1.1.37	Zmieniamy się na lepsze -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOCZNI	2024	2027	1 177 014,20	311 000,00	533 000,00	305 400,00	27 614,20	1 177 014,20
1.1.1.38	Wspieramy przyszłość zawodową 2- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	2 509 914,45	928 835,93	1 581 078,52	0,00	0,00	2 509 914,45
1.1.1.39	Szansa na lepsze jutro -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOCZNI	2024	2027	3 039 892,75	701 857,00	1 504 612,00	640 612,00	192 811,75	3 039 892,75
1.1.1.40	2024 Erasmus+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY	2024	2025	271 390,00	244 890,00	26 500,00	0,00	0,00	271 390,00
1.1.1.41	Kompetentny nauczyciel- spełniony uczeń wspieranie wysokiej jakości kształcenia uczniów, doskonalenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie II LO w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	727 211,25	10 106,25	717 105,00	0,00	0,00	727 211,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 556 731,87	9 721 221,52	682 190,85	0,00	0,00	10 403 412,37
1.1.2.25	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2025	10 449 231,87	9 721 221,52	574 690,85	0,00	0,00	10 295 912,37
1.1.2.26	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	107 500,00
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				113 762 033,50	50 909 639,90	42 609 382,76	2 722 689,15	6 563,00	79 162 369,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				9 765 809,97	2 278 046,06	3 359 668,76	2 722 689,15	6 563,00	8 353 966,97
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2019	2026	5 057 713,97	1 130 570,06	1 963 223,76	1 963 920,15	0,00	5 057 713,97
1.3.1.115	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	opoczyński	2017	2026	533 280,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	327 000,00
1.3.1.117	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	opoczyński	2022	2026	142 726,00	26 939,00	27 073,00	27 073,00	0,00	81 085,00
1.3.1.119	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	opoczyński	2022	2026	185 270,00	40 370,00	40 571,00	40 571,00	0,00	121 512,00
1.3.1.121	Bieżące utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2025	2 770 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.1.122	Opracowanie projektu scalenia części gruntów obręb Brudzewice, gm.Poświętne na obszarze ok. 38 h	opoczyński	2023	2025	129 275,00	38 902,00	60 021,00	0,00	0,00	98 923,00
1.3.1.126	Zakup licencji LEX -	opoczyński	2023	2025	78 420,00	26 140,00	26 140,00	0,00	0,00	52 280,00
1.3.1.127	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	opoczyński	2023	2027	48 125,00	13 125,00	14 640,00	13 125,00	6 563,00	47 453,00
1.3.1.128	Dostawa bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB) - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Dąbrówka, Domaszno, Krzczonów, Strzyżów, Zakościele, gm. Drzewica -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2026	821 000,00	13 000,00	239 000,00	569 000,00	0,00	808 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 996 223,53	48 631 593,84	39 249 714,00	0,00	0,00	70 808 402,07
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	opoczyński	2017	2024	386 000,00	193 318,60	0,00	0,00	0,00	193 318,60
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	opoczyński	2020	2025	31 245 291,97	15 530 113,47	15 355 094,00	0,00	0,00	30 885 207,47
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	9 605 945,56	5 076 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 340,00	0,00	0,00	0,00	40 340,00
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	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	opoczyński	2022	2024	161 130,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00
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	218 522,00	109 261,00	0,00	0,00	0,00	109 261,00
1.3.2.95	Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE	2023	2024	3 927 488,00	1 397 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu-Unewel-Grudzeń-Kolonia. Unewel- Celestynów etap II -	opoczyński	2023	2024	7 263 645,00	7 154 388,00	0,00	0,00	0,00	7 154 388,00
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	729 317,00	712 919,00	0,00	0,00	0,00	712 919,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 030 157,00	1 980 884,00	0,00	0,00	0,00	1 980 884,00
1.3.2.100	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalacje monitoringu -	opoczyński	2023	2025	1 553 046,00	92 400,00	1 460 646,00	0,00	0,00	1 553 046,00
1.3.2.101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia -	opoczyński	2023	2024	499 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.102	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy -	opoczyński	2023	2024	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
1.3.2.103	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo - leczniczego -	opoczyński	2023	2025	12 173 183,00	173 183,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 173 183,00
1.3.2.104	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im.Stanisława Staszica w Opocznie -	opoczyński	2023	2024	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2 -	opoczyński	2023	2025	88 560,00	47 970,00	40 590,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.106	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2024	3 222 966,00	3 166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2024	2 815 699,00	2 684 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3139 E ul. Fabryczna i ul Zdrojowa w Drzewicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E,4329E,3106E,3111E na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2024	11 171 066,00	4 468 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego -	opoczyński	2023	2025	4 905 471,00	1 886 911,00	2 848 963,00	0,00	0,00	4 735 874,00
1.3.2.111	Oczyszczenie i impregnacja elewacji kościoła św. Wojciecha Biskupa męczennika w Kraśnicy -	opoczyński	2023	2024	402 948,00	402 948,00	0,00	0,00	0,00	402 948,00
1.3.2.112	Renowacja i remont organów Kościoła p.w.św. Wawrzyńca w Kunicach -	opoczyński	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.113	Renowacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Libiszowie -	opoczyński	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.114	Przebudowa drogi powiatowe jnr 3109E- ul.Żeromskiego w Drzewicy -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	267 538,00	157 737,00	109 801,00	0,00	0,00	267 538,00
1.3.2.115	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalacje fotowoltaiczną - zadanie nr 1 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	1 483 722,00	31 150,00	1 452 572,00	0,00	0,00	1 483 722,00
1.3.2.117	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.119	Doposażenie budynku Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, przychodni POM oraz ZOL w sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2024	2025	7 154 648,00	1 182 600,00	5 972 048,00	0,00	0,00	7 154 648,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2024-2032

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 842 495,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 375 963,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 466 532,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 842 495,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 275 963,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 566 532,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	179 673 381,73	-5 842 495,00	173 830 886,73
Dochody bieżące	135 346 505,46	-375 963,00	134 970 542,46
Dotacje bieżące	27 437 358,14	-324 098,00	27 113 260,14
Pozostałe	17 691 875,32	-51 865,00	17 640 010,32
Dochody majątkowe	44 326 876,27	-5 466 532,00	38 860 344,27
Wydatki ogółem	204 668 972,82	-5 842 495,00	198 826 477,82
Wydatki bieżące	130 753 367,46	-275 963,00	130 477 404,46
Wynagrodzenia i pochodne	91 371 891,24	+328 806,29	91 700 697,53
Pozostałe wydatki bieżące	38 601 476,22	-604 769,29	37 996 706,93
Wydatki majątkowe	73 915 605,36	-5 566 532,00	68 349 073,36

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]
2025	29 869 460,00	+5 100 000,00	34 969 460,00

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]
2025	38 972 371,01	+5 100 000,00	44 072 371,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dopuszaenie budynku Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, przychodni POM oraz ZOL w sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 154 648,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 182 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 154 648,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wspieramy przyszłość zawodową 2- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 266,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 825 502,97 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 927 143,91 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 927 143,91 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 4) Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - g. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
 - 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu- Unewel-Grudzeń-Kolonia. Unewel- Celestynów etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 21 952,00 zł;
 - 6) Dopuszaenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 590,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 590,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 88 560,00 zł;

- l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 344 580,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 344 580,00 zł.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 814 101,88	+266,00	7 814 367,88
2025	9 050 576,97	+1 963 223,76	11 013 800,73
2026	2 655 260,83	+1 963 920,15	4 619 180,98

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	57 636 747,36	+716 068,00	58 352 815,36
2025	33 474 686,85	+6 457 218,00	39 931 904,85

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.