

**Uchwała Nr XXIV/187/20  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 28 września 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego  
na lata 2020 - 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XVI / 130 /19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisał:  
**Przewodniczący  
Rady Powiatu Opoczyńskiego**

**Józef Róg**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXVI/ /20**  
**z dnia września 2020 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2020             | 89 434 266,82               | 79 654 417,82                | 13 923 301,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 38 806 997,00       | 15 358 729,82                                                             | 11 265 390,00                           | 0,00                       | 9 779 849,00                   | 24 719,00                         | 9 755 130,00                                               |
| 2021             | 85 718 312,00               | 78 065 580,00                | 15 737 056,00                                                                 | 310 200,00                                                                  | 39 447 615,00       | 11 973 483,00                                                             | 10 597 226,00                           | 0,00                       | 7 652 732,00                   | 0,00                              | 7 652 732,00                                               |
| 2022             | 85 970 353,00               | 80 314 100,00                | 17 247 814,00                                                                 | 320 437,00                                                                  | 40 749 386,00       | 11 049 528,00                                                             | 10 946 935,00                           | 0,00                       | 5 656 253,00                   | 0,00                              | 5 656 253,00                                               |
| 2023             | 82 420 776,00               | 82 420 776,00                | 17 782 496,00                                                                 | 330 370,00                                                                  | 42 012 617,00       | 11 009 003,00                                                             | 11 286 290,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 84 893 399,00               | 84 893 399,00                | 18 315 971,00                                                                 | 340 281,00                                                                  | 43 272 996,00       | 11 339 273,00                                                             | 11 624 878,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 87 440 203,00               | 87 440 203,00                | 18 865 450,00                                                                 | 350 490,00                                                                  | 44 571 186,00       | 11 679 452,00                                                             | 11 973 625,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 90 063 406,00               | 90 063 406,00                | 19 431 413,00                                                                 | 361 004,00                                                                  | 45 908 321,00       | 12 029 835,00                                                             | 12 332 833,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 92 675 246,00               | 92 675 246,00                | 19 994 924,00                                                                 | 371 473,00                                                                  | 47 239 662,00       | 12 378 700,00                                                             | 12 690 485,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 95 270 153,00               | 95 270 153,00                | 20 554 782,00                                                                 | 381 875,00                                                                  | 48 562 373,00       | 12 725 304,00                                                             | 13 045 819,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2020             | 97 736 327,82               | 77 363 051,82                | 49 725 932,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 471 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 373 276,00                  | 20 373 276,00                                                                   | 959 944,00                                                           |
| 2021             | 81 994 503,00               | 72 260 796,00                | 48 552 447,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 468 046,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 390,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 733 707,00                   | 9 733 707,00                                                                    | 340 937,00                                                           |
| 2022             | 82 246 543,44               | 72 675 694,00                | 49 766 258,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 397 293,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 097,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 570 849,44                   | 9 570 849,44                                                                    | 178 220,00                                                           |
| 2023             | 79 520 776,00               | 73 896 998,00                | 51 010 415,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 345 999,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 977,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 623 778,00                   | 5 623 778,00                                                                    | 1 100,00                                                             |
| 2024             | 82 093 399,00               | 76 113 908,00                | 52 540 727,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 278 730,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 968,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 979 491,00                   | 5 979 491,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 84 640 203,00               | 78 397 325,00                | 54 116 949,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 211 118,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 804,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 242 878,00                   | 6 242 878,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 87 363 406,00               | 80 749 245,00                | 55 740 457,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 151 762,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 282,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 614 161,00                   | 6 614 161,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 89 775 246,00               | 83 171 722,00                | 57 412 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 81 519,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 519,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 603 524,00                   | 6 603 524,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 94 870 153,00               | 85 666 874,00                | 59 135 051,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 400,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 400,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 9 203 279,00                   | 9 203 279,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2020             | -8 302 061,00              | 0,00                                                                                                                        | 11 525 871,00                  | 3 500 000,00                                                  | 3 500 000,00                                        | 2 736 054,00                                       | 2 736 054,00                                        | 3 463 568,00                                                             | 239 758,00                                          |
| 2021             | 3 723 809,00               | 3 723 809,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | 3 723 809,56               | 3 723 809,56                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 2 900 000,00               | 2 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 900 000,00               | 2 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 826 249,00                                                   | 1 826 249,00                              | 3 223 810,00                  | 3 223 810,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 723 809,00                  | 3 723 809,00                                                                               | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 723 809,56                  | 3 723 809,56                                                                               | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00                                                                               | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00                                                                               | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00                                                                               | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                                                                               | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00                                                                               | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 947 618,56            | 0,00   | 2 291 366,00                                                              | 8 490 988,00                                                          |                                                                                                             |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 223 809,56            | 0,00   | 5 804 784,00                                                              | 5 804 784,00                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 500 000,00            | 0,00   | 7 638 406,00                                                              | 7 638 406,00                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 600 000,00            | 0,00   | 8 523 778,00                                                              | 8 523 778,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 800 000,00             | 0,00   | 8 779 491,00                                                              | 8 779 491,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 000 000,00             | 0,00   | 9 042 878,00                                                              | 9 042 878,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 300 000,00             | 0,00   | 9 314 161,00                                                              | 9 314 161,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 400 000,00               | 0,00   | 9 503 524,00                                                              | 9 503 524,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 9 603 279,00                                                              | 9 603 279,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,39%                                                                                                                                                           | 6,43%  | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,37%                                                                                                                                                          | 10,37% | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,12%                                                                                                                                                          | 12,12% | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,42%                                                                                                                                                          | 12,42% | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,32%                                                                                                                                                          | 12,32% | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,21%                                                                                                                                                          | x      | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,13%                                                                                                                                                          | x      | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,94%                                                                                                                                                          | x      | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,64%                                                                                                                                                          | x      | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2020             | 2 968 623,00                                                                                                                                   | 2 968 623,00                                                                                                                                                                    | 2 828 924,31                                  | 3 394 671,00                                                                                                                        | 3 394 671,00                                                                                                                    | 3 394 671,00                                  | 4 019 777,00                                                                                                                                   | 4 019 777,00                                                                                                                               | 3 272 902,31                                                  |
| 2021             | 1 528 050,00                                                                                                                                   | 1 528 050,00                                                                                                                                                                    | 1 528 050,00                                  | 1 735 000,00                                                                                                                        | 1 735 000,00                                                                                                                    | 1 735 000,00                                  | 2 108 279,00                                                                                                                                   | 2 108 279,00                                                                                                                               | 1 528 051,00                                                  |
| 2022             | 304 357,00                                                                                                                                     | 304 357,00                                                                                                                                                                      | 304 357,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 664 357,00                                                                                                                                     | 664 357,00                                                                                                                                 | 304 357,00                                                    |
| 2023             | 44 724,00                                                                                                                                      | 44 724,00                                                                                                                                                                       | 44 724,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 46 112,00                                                                                                                                      | 46 112,00                                                                                                                                  | 44 724,00                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 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                                                          |
| 2028             | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020             | 11 809 361,00                                                                                                                       | 11 809 361,00 | 5 415 869,00                                                  | 21 514 688,00                                                        | 4 092 469,00 | 17 422 219,00 | 850 348,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 312 695,00                                                                                                                          | 312 695,00    | 0,00                                                          | 8 969 548,00                                                         | 2 555 025,00 | 6 414 523,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 474 874,00                                                                                                                          | 474 874,00    | 0,00                                                          | 6 724 102,00                                                         | 664 357,00   | 6 059 745,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 33 289,00                                                                                                                           | 33 289,00     | 0,00                                                          | 556 600,00                                                           | 46 112,00    | 510 488,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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, 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2020             | 3 223 810,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 295 259,17                                                                                 |
| 2021             | 3 223 809,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 3 223 809,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 2 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | od               | do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |      | 64 963 466,00            | 21 514 688,00 | 8 969 548,00 | 6 724 102,00 | 556 600,00 | 36 818 314,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 9 259 424,00             | 4 092 469,00  | 2 555 025,00 | 664 357,00   | 46 112,00  | 7 223 578,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      | 55 704 042,00            | 17 422 219,00 | 6 414 523,00 | 6 059 745,00 | 510 488,00 | 29 594 736,00    |
| 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: |                                                                                |                  |      | 33 683 887,00            | 14 938 243,00 | 2 420 974,00 | 1 139 231,00 | 79 401,00  | 18 565 610,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 7 667 931,00             | 3 128 882,00  | 2 108 279,00 | 664 357,00   | 46 112,00  | 5 947 630,00     |
| 1.1.1.23 | Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -                                                                                                                                                 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie                                    | 2018             | 2020 | 1 034 338,00             | 144 398,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 144 398,00       |
| 1.1.1.24 | W jednym kierunku dla rodziny -                                                                                                                                                                                                                | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie                                    | 2019             | 2021 | 3 694 296,00             | 1 742 699,00  | 1 361 321,00 | 0,00         | 0,00       | 3 104 020,00     |
| 1.1.1.25 | Przedszkole specjalne -                                                                                                                                                                                                                        | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie | 2019             | 2020 | 533 374,00               | 293 289,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 293 289,00       |
| 1.1.1.26 | Centrum usług środowiskowych -                                                                                                                                                                                                                 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie                                    | 2020             | 2023 | 2 405 923,00             | 948 496,00    | 746 958,00   | 664 357,00   | 46 112,00  | 2 405 923,00     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      | 26 015 956,00            | 11 809 361,00 | 312 695,00   | 474 874,00   | 33 289,00  | 12 617 980,00    |
| 1.1.2.2  | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wrz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci                                                                      | Starostwo Powiatowe w Opocznie                                                 | 2016             | 2020 | 2 624 633,00             | 12 239,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit 2022          | Limit 2023        | Limit zobowiązań     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                   |                      |
| 1.1.2.3      | Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny               | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2020 | 6 181 139,00             | 3 011 072,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 011 072,00         |
| 1.1.2.9      | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -          | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2020 | 14 889 362,00            | 8 474 086,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 8 474 086,00         |
| 1.1.2.11     | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2020 | 1 439 834,00             | 265 020,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 265 020,00           |
| 1.1.2.12     | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2017             | 2023 | 880 988,00               | 46 944,00           | 312 695,00          | 474 874,00          | 33 289,00         | 867 802,00           |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>            |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                 |                                           |                  |      | <b>31 279 579,00</b>     | <b>6 576 445,00</b> | <b>6 548 574,00</b> | <b>5 584 871,00</b> | <b>477 199,00</b> | <b>18 252 704,00</b> |
| 1.3.1        | - wydatki bieżące                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 591 493,00             | 963 587,00          | 446 746,00          | 0,00                | 0,00              | 1 275 948,00         |
| 1.3.1.112    | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -                                                                  | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2017             | 2021 | 226 560,00               | 47 700,00           | 47 700,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.113    | Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -                                         | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2019             | 2020 | 259 761,00               | 209 761,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 209 761,00           |
| 1.3.1.114    | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dotycząca wszystkich obrębów z terenu gminy Białaczów -                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2020             | 2021 | 1 066 187,00             | 684 521,00          | 381 666,00          | 0,00                | 0,00              | 1 066 187,00         |
| 1.3.1.115    | Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021 -                                               | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2020             | 2021 | 38 985,00                | 21 605,00           | 17 380,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                               |                                           |                  |      | <b>29 688 086,00</b>     | <b>5 612 858,00</b> | <b>6 101 828,00</b> | <b>5 584 871,00</b> | <b>477 199,00</b> | <b>16 976 756,00</b> |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.33 | Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2017             | 2020 | 250 000,00               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba -                                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie        | 2017             | 2021 | 464 370,00               | 279 008,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 279 008,00       |
| 1.3.2.39 | Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych -                                                          | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2019             | 2020 | 1 000 000,00             | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy -Popławy- Kolonia - Kazimierzów. -                                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2018             | 2021 | 6 438 788,00             | 2 764 662,00 | 3 622 835,00 | 0,00         | 0,00       | 6 387 497,00     |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa .Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina Sędów. -                         | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2018             | 2022 | 8 277 240,00             | 1 504 688,00 | 1 500 000,00 | 5 191 271,00 | 0,00       | 8 195 959,00     |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/ piotrkowskiego -                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie        | 2017             | 2020 | 35 000,00                | 13 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.3.2.45 | Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce- DK 12 - | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie        | 2020             | 2021 | 270 000,00               | 120 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.46 | Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż. -                    | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2020             | 2021 | 517 803,00               | 61 500,00    | 456 303,00   | 0,00         | 0,00       | 517 803,00       |
| 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. -                              | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2020             | 2023 | 12 434 885,00            | 0,00         | 372 690,00   | 393 600,00   | 477 199,00 | 1 243 489,00     |

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXIV /     / 20**  
**z dnia     września 2020 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i latach następnych. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **300.000 zł**, który pokryty zostanie pożyczką z WFOŚiGW.

W załączniku nr 2 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **222.439 zł** w bieżącym roku, w roku 2021 limit ten zwiększa się o **778.918 zł**, w 2022 r o kwotę **393.600 zł** a w 2023 r. o **477.199 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25"- zwiększenie limitu wydatków o **135.558 zł**,
- 2) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy - Kolonia - Kazimierzów" - zwiększenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **25.381 zł** i zmniejszenie limitu na 2021 r o kwotę **50.075 zł**,

Ponadto wprowadza się do Wykazu Przedsięwzięć 2 kolejne zadania:

- 1) Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż"- limit na 2020 r. - **61.500 zł** (projekt), limit na 2021 r. - **456.303 zł**,
- 2) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW 726 - Sobawiny" z limitem wydatków w 2021 r. wysokości **372.690 zł**, w 2022 r. w wysokości **393.600 zł** oraz w 2023 w kwocie **477.199 zł**.