

# **UCHWAŁA NR LIX/429/23**

## **Rady Powiatu Opoczyńskiego**

z dnia 30 maja 2023 r.

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Opoczyńskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIX/429/23  
z dnia 2023-05-30

| 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                                                      |
| 2023             | 146 175 283,42              | 97 063 832,57                | 13 329 845,00                                                                 | 727 062,00                                                                  | 48 528 779,00       | 19 160 688,10                                                             | 15 317 458,47                           | 0,00                       | 49 111 450,85                  | 5 635,00                          | 49 105 815,85                                              |
| 2024             | 120 255 098,54              | 95 595 984,00                | 13 969 678,00                                                                 | 761 961,00                                                                  | 50 988 952,00       | 14 231 902,00                                                             | 15 643 491,00                           | 0,00                       | 24 659 114,54                  | 0,00                              | 24 159 114,54                                              |
| 2025             | 98 559 459,00               | 98 559 459,00                | 14 402 738,00                                                                 | 785 582,00                                                                  | 52 569 609,00       | 14 673 091,00                                                             | 16 128 439,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 101 417 684,00              | 101 417 684,00               | 14 820 417,00                                                                 | 808 364,00                                                                  | 54 094 128,00       | 15 098 611,00                                                             | 16 596 164,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 104 358 795,00              | 104 358 795,00               | 15 250 209,00                                                                 | 831 806,00                                                                  | 55 662 858,00       | 15 536 470,00                                                             | 17 077 452,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 107 385 202,00              | 107 385 202,00               | 15 692 465,00                                                                 | 855 929,00                                                                  | 57 277 080,00       | 15 987 028,00                                                             | 17 572 699,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 110 391 987,00              | 110 391 987,00               | 16 131 854,00                                                                 | 879 895,00                                                                  | 58 880 838,00       | 16 434 665,00                                                             | 18 064 734,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 113 372 571,00              | 113 372 571,00               | 16 567 414,00                                                                 | 903 652,00                                                                  | 60 470 622,00       | 16 878 401,00                                                             | 18 552 482,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 116 433 628,00              | 116 433 628,00               | 17 014 734,00                                                                 | 928 050,00                                                                  | 62 103 328,00       | 17 334 117,00                                                             | 19 053 399,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2023             | 163 252 343,11              | 100 887 169,35               | 68 324 199,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 110 569,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 818,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 62 365 173,76                  | 62 365 173,76                                                                   | 2 635 064,00                                                         |
| 2024             | 123 229 990,54              | 93 482 117,00                | 68 075 660,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 347 189,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 880,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 29 747 873,54                  | 29 747 873,54                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 94 648 728,00               | 94 416 938,00                | 68 756 416,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 930 352,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 026,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 231 790,00                     | 231 790,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 96 574 646,00               | 95 361 107,00                | 69 443 981,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 724 282,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 616,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 213 539,00                   | 1 213 539,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 99 523 172,00               | 96 314 718,00                | 70 138 420,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 545 598,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 860,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 3 208 454,00                   | 3 208 454,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 105 085 202,00              | 97 277 865,00                | 70 839 805,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 295 987,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 110,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 7 807 337,00                   | 7 807 337,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 108 491 987,00              | 98 250 644,00                | 71 548 203,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 777,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 241 343,00                  | 10 241 343,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 111 472 571,00              | 99 233 151,00                | 72 263 685,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 123 177,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 239 420,00                  | 12 239 420,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 114 533 628,00              | 100 225 482,00               | 72 986 322,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 45 576,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 308 146,00                  | 14 308 146,00                                                                   | 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                                               |
| 2023             | -17 077 059,69             | 0,00                                                                                                                        | 20 136 738,69                  | 6 698 228,00                                                  | 4 138 549,00                                        | 12 938 510,69                                      | 12 938 510,69                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | -2 974 892,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 500 000,00                   | 6 500 000,00                                                  | 2 974 892,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 3 910 731,00               | 3 910 731,00                                                                                                                | 550 000,00                     | 550 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 4 843 038,00               | 4 843 038,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 4 835 623,00               | 4 835 623,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2023             | 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 059 679,00                  | 3 059 679,00                                                                               | 153 920,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 153 920,00                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 525 108,00                  | 3 525 108,00                                                                               | 153 920,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 153 920,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 460 731,00                  | 4 460 731,00                                                                               | 153 920,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 153 920,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 843 038,00                  | 4 843 038,00                                                                               | 153 920,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 153 920,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 835 623,00                  | 4 835 623,00                                                                               | 153 920,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 153 920,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00                                                                               | 153 920,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 153 920,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<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                                                                   |                                                                                                             |
| 2023                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 614 500,00            | 0,00   | -3 823 336,78                                                             | 9 615 173,91                                                          |                                                                                                             |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 589 392,00            | 0,00   | 2 113 867,00                                                              | 2 113 867,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 678 661,00            | 0,00   | 4 142 521,00                                                              | 4 142 521,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 835 623,00            | 0,00   | 6 056 577,00                                                              | 6 056 577,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 000 000,00             | 0,00   | 8 044 077,00                                                              | 8 044 077,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 700 000,00             | 0,00   | 10 107 337,00                                                             | 10 107 337,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 800 000,00             | 0,00   | 12 141 343,00                                                             | 12 141 343,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 900 000,00             | 0,00   | 14 139 420,00                                                             | 14 139 420,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 16 208 146,00                                                             | 16 208 146,00                                                         |                                                                                                             |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,86%                                                                                                                                                          | -0,85% | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,26%                                                                                                                                                           | 4,26%  | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,29%                                                                                                                                                           | x      | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,98%                                                                                                                                                           | x      | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,67%                                                                                                                                                           | x      | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,38%                                                                                                                                                          | x      | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,14%                                                                                                                                                          | x      | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,78%                                                                                                                                                          | x      | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,40%                                                                                                                                                          | x      | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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                                                       |
| 2023             | 3 929 441,39                                                                                                                                   | 3 929 441,39                                                                                                                                                                    | 2 669 473,85                                  | 5 815 223,85                                                                                                                        | 5 815 223,85                                                                                                                    | 2 086 906,99                                  | 5 971 092,77                                                                                                                                   | 5 971 092,77                                                                                                                               | 3 587 024,30                                                  |
| 2024             | 4 324,00                                                                                                                                       | 4 324,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                          | 6 559 114,54                                                                                                                        | 6 559 114,54                                                                                                                    | 0,00                                          | 5 318,54                                                                                                                                       | 5 318,54                                                                                                                                   | 0,00                                                          |
| 2025             | 2 000 000,88                                                                                                                                   | 2 000 000,88                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 203 591,06                                                                                                                                   | 2 203 591,06                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2026             | 999 999,12                                                                                                                                     | 999 999,12                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 103 242,13                                                                                                                                   | 1 103 242,13                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2023             | 8 967 987,64                                                                                                                        | 8 967 987,64                                                                                                                    | 2 307 807,61                                                  | 67 496 557,38                                                        | 8 099 802,77 | 59 396 754,61 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 8 491 233,43                                                                                                                        | 8 491 233,43                                                                                                                    | 0,00                                                          | 30 222 860,97                                                        | 481 627,54   | 29 741 233,43 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 680 236,06                                                         | 2 680 236,06 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 212 242,13                                                         | 1 212 242,13 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <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                                                                                      |
| 2023             | 3 059 679,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 3 018 708,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 018 708,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 851 014,52                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<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.

\* 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIX/429/23  
z dnia 2023-05-30

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 114 875 208,07           | 67 496 557,38 | 30 222 860,97 | 2 680 236,06 | 1 212 242,13 | 95 504 088,15    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 17 267 055,41            | 8 099 802,77  | 481 627,54    | 2 680 236,06 | 1 212 242,13 | 10 697 123,11    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 97 608 152,66            | 59 396 754,61 | 29 741 233,43 | 0,00         | 0,00         | 84 806 965,04    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 29 505 237,41            | 14 495 200,41 | 8 496 551,97  | 2 203 591,06 | 1 103 242,13 | 24 144 637,18    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 691 851,41            | 5 527 212,77  | 5 318,54      | 2 203 591,06 | 1 103 242,13 | 7 064 769,11     |
| 1.1.1.26 | Centrum usług środowiskowych                                                                                                                                                                                                                   | opoczyński                                | 2020             | 2023 | 2 984 618,50             | 450 527,45    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 450 527,45       |
| 1.1.1.27 | Wspieramy przyszłość zawodową- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym                                                                                   | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 1 286 034,00             | 1 286 034,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.28 | Mały Książę                                                                                                                                                                                                                                    | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 599 750,25               | 328 659,39    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.29 | POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego                                                                                                                                  | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 3 296 771,40             | 3 296 771,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 296 771,40     |
| 1.1.1.30 | Cyfrowy Powiat                                                                                                                                                                                                                                 | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 154 572,00               | 125 267,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.31 | Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy                                                                                                                   | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 52 635,00                | 34 635,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.32 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie                                                                                                                                        | opoczyński                                | 2022             | 2026 | 3 317 470,26             | 5 318,53      | 5 318,54      | 2 203 591,06 | 1 103 242,13 | 3 317 470,26     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 17 813 386,00            | 8 967 987,64  | 8 491 233,43  | 0,00         | 0,00         | 17 079 868,07    |
| 1.1.2.12 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego                                                                                                                         | opoczyński                                | 2017             | 2023 | 747 833,93               | 450 887,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 450 887,00       |
| 1.1.2.13 | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie                                                                                                                            | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 505 264,45               | 505 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 505 000,00       |
| 1.1.2.16 | Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie                                                                                                                                  | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 973 447,88               | 971 857,08    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 971 857,08       |
| 1.1.2.17 | Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie                                                                                          | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 521 030,54               | 516 364,75    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 516 364,75       |
| 1.1.2.18 | Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno - administracyjnego w budynku I- go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3                                                                                       | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 597 553,24               | 592 983,79    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 592 983,79       |
| 1.1.2.19 | Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie                                                                                                | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 226 135,50               | 226 135,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 226 135,50       |
| 1.1.2.20 | POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego                                                                                                                                  | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 533 950,51               | 533 509,75    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 533 509,75       |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.1.2.21  | Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie                                                                                                                                 | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 116 682,45               | 112 668,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 112 668,00       |
| 1.1.2.22  | Cyfrowy Powiat                                                                                                                                                                                           | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 72 000,00                | 72 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.23  | Przebudowa drogi powiatowej nr3110E przez miejscowość Żdźary                                                                                                                                             | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 1 726 949,00             | 1 726 949,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 726 949,00     |
| 1.1.2.24  | Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy                                                                             | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 309 653,00               | 307 353,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.25  | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie                                                                                                  | opoczyński                                | 2022             | 2024 | 11 482 885,50            | 2 952 279,77  | 8 491 233,43  | 0,00       | 0,00       | 11 443 513,20    |
| 1.2       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                         |                                           |                  |      | 85 369 970,66            | 53 001 356,97 | 21 726 309,00 | 476 645,00 | 109 000,00 | 71 359 450,97    |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 5 575 204,00             | 2 572 590,00  | 476 309,00    | 476 645,00 | 109 000,00 | 3 632 354,00     |
| 1.3.1.113 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego                                                                                                                           | opoczyński                                | 2019             | 2023 | 2 632 211,00             | 1 246 929,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 246 929,00     |
| 1.3.1.114 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Unewel, gmina Sławno i obrębu Żarnów,gmina Żarnów,pow. opoczyński                                                                                   | opoczyński                                | 2021             | 2023 | 271 104,00               | 271 104,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 271 104,00       |
| 1.3.1.115 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                                                                                                                                                    | opoczyński                                | 2017             | 2026 | 533 280,00               | 98 220,00     | 109 000,00    | 109 000,00 | 109 000,00 | 425 220,00       |
| 1.3.1.116 | Utworzenie punktu dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie                                                                                                           | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 57 350,00                | 2 190,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.117 | Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej                                                                                           | opoczyński                                | 2022             | 2025 | 85 655,00                | 26 325,00     | 23 897,00     | 24 016,00  | 0,00       | 74 238,00        |
| 1.3.1.118 | Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi                                                                                                                       | opoczyński                                | 2022             | 2025 | 10 905,00                | 3 351,00      | 3 042,00      | 3 058,00   | 0,00       | 9 451,00         |
| 1.3.1.119 | Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych                                                     | opoczyński                                | 2022             | 2025 | 144 699,00               | 44 471,00     | 40 370,00     | 40 571,00  | 0,00       | 125 412,00       |
| 1.3.1.121 | Bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie        | 2022             | 2025 | 1 840 000,00             | 880 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00       | 1 480 000,00     |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 79 794 766,66            | 50 428 766,97 | 21 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 67 727 096,97    |
| 1.3.2.33  | Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                                                                                                        | opoczyński                                | 2017             | 2023 | 320 000,00               | 10 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.47  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny.                                                           | opoczyński                                | 2020             | 2023 | 7 325 566,16             | 2 639 165,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.51  | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego                                                                                                 | opoczyński                                | 2020             | 2024 | 28 531 967,00            | 9 364 000,00  | 18 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 28 114 000,00    |
| 1.3.2.52  | Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej | opoczyński                                | 2021             | 2024 | 9 600 000,00             | 7 359 034,28  | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 9 359 034,28     |
| 1.3.2.53  | Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie                                                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie        | 2020             | 2023 | 1 100 000,00             | 70 340,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 70 340,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1.3.2.57 | Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101 E w m. Bukowiec Opoczyński                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie        | 2021             | 2023 | 170 000,00               | 160 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.71 | Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44 a                                                                      | opoczyński                                | 2021             | 2023 | 1 613 304,50             | 1 312 505,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.72 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym                     | opoczyński                                | 2021             | 2023 | 7 540 890,00             | 6 589 080,69  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 589 080,69     |
| 1.3.2.83 | Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E,4329E,3106E,3111E na terenie powiatu opoczyńskiego                                          | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 11 424 995,00            | 11 424 995,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 424 995,00    |
| 1.3.2.84 | Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 2 815 000,00             | 2 815 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 815 000,00     |
| 1.3.2.85 | Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie                  | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 2 314 440,00             | 2 280 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 280 000,00     |
| 1.3.2.86 | Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej                                        | opoczyński                                | 2022             | 2025 | 204 077,00               | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.87 | Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi                                                                    | opoczyński                                | 2022             | 2025 | 60 679,00                | 60 679,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 679,00        |
| 1.3.2.88 | Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 278 201,00               | 209 321,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 209 321,00       |
| 1.3.2.90 | Remont drogi powiatowej nr3118E na odcinku Paradyż- Przylęk-granica gminy Paradyż/Żarnów.                                                             | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 294 050,00               | 294 050,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 294 050,00       |
| 1.3.2.91 | Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok                                                                                                           | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 2 141 000,00             | 2 130 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 130 000,00     |
| 1.3.2.92 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku Drzewica - Dąbrówka                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie        | 2022             | 2023 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.93 | Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139 E ul. Fabryczna i ul Zdrojowa w Drzewicy                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie        | 2022             | 2023 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.94 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie                                               | opoczyński                                | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.95 | Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny                                                                                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE        | 2023             | 2024 | 3 980 597,00             | 3 480 597,00  | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 980 597,00     |

## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 237 590,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 137 416,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 100 173,46 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 665 066,13 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 169 357,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 834 423,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 077 059,69 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>144 937 693,29</b> | <b>+1 237 590,13</b> | <b>146 175 283,42</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>96 926 415,90</b>  | <b>+137 416,67</b>   | <b>97 063 832,57</b>  |
| Dotacje bieżące           | 19 079 078,90         | +81 609,20           | 19 160 688,10         |
| Pozostałe                 | 15 261 651,00         | +55 807,47           | 15 317 458,47         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>48 011 277,39</b>  | <b>+1 100 173,46</b> | <b>49 111 450,85</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 1 500,00              | +4 135,00            | 5 635,00              |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>161 587 276,98</b> | <b>+1 665 066,13</b> | <b>163 252 343,11</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>101 056 526,68</b> | <b>-169 357,33</b>   | <b>100 887 169,35</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 68 444 398,90         | -120 199,33          | 68 324 199,57         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 501 558,78         | -49 158,00           | 31 452 400,78         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>60 530 750,30</b>  | <b>+1 834 423,46</b> | <b>62 365 173,76</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-16 649 583,69</b> | <b>-427 476,00</b>   | <b>-17 077 059,69</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 15 500 000,00     | +9 159 114,54 | 24 659 114,54   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 20 695 628,00     | +9 052 245,54 | 29 747 873,54   |
| 2025 | 374 282,00        | -142 492,00   | 231 790,00      |
| 2026 | 1 356 031,00      | -142 492,00   | 1 213 539,00    |
| 2027 | 3 244 077,00      | -35 623,00    | 3 208 454,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opoczyńskiego:

1. Przychody zwiększono o 427 476,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 427 476,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>19 709 262,69</b> | <b>+427 476,00</b> | <b>20 136 738,69</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 270 752,00         | +427 476,00        | 6 698 228,00         |

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2031. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Opoczyńskiego**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 3 059 679,00                  | 0,00                        | 3 059 679,00            |
| 2024 | 3 018 708,00                  | 506 400,00                  | 3 525 108,00            |
| 2025 | 3 018 708,00                  | 1 442 023,00                | 4 460 731,00            |
| 2026 | 2 851 014,52                  | 1 992 023,48                | 4 843 038,00            |
| 2027 | 2 900 000,00                  | 1 935 623,00                | 4 835 623,00            |
| 2028 | 400 000,00                    | 1 900 000,00                | 2 300 000,00            |
| 2029 | 0,00                          | 1 900 000,00                | 1 900 000,00            |
| 2030 | 0,00                          | 1 900 000,00                | 1 900 000,00            |
| 2031 | 0,00                          | 1 900 000,00                | 1 900 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

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



**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 5,07%                                              | 9,91%                                                    | TAK                                                            | 11,51%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 5,73%                                              | 8,47%                                                    | TAK                                                            | 10,07%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 6,22%                                              | 7,60%                                                    | TAK                                                            | 9,20%                                                       | TAK                                                                |
| 2026 | 6,25%                                              | 6,87%                                                    | TAK                                                            | 8,46%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 5,88%                                              | 6,47%                                                    | TAK                                                            | 8,06%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 2,67%                                              | 5,91%                                                    | TAK                                                            | 7,51%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 2,24%                                              | 5,79%                                                    | TAK                                                            | 7,39%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 2,10%                                              | 7,41%                                                    | TAK                                                            | 7,41%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 1,96%                                              | 9,64%                                                    | TAK                                                            | 9,64%                                                       | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 480.597,00 zł oraz w 2024 roku o kwotę 500.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno - administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 20.000,00 zł;
2. Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 30.000,00 zł;
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 744,00 zł;
4. Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej - zmniejszenie limitu wydatków w obecnym roku o kwotę 2.130.000,00 zł, a w 2024 zwiększenie tego limitu o kwotę 2.000.000,00 zł;
5. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w obecnym roku o kwotę 101.340,69 zł, w tym na zadanie pn.: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym –

montaż gazowej pompy ciepła i wentylacji mechanicznej z rekuperacją przeznacza się kwotę 1.189.080,00 zł z montażem finansowym: pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 427.476,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 183.204,00 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 578.400,00 zł;

6. Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie - zwiększenie limitu wydatków w obecnym roku o kwotę 380.000,00 zł;
7. Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok - zwiększenie limitu wydatków w obecnym roku o kwotę 30.000,00 zł;
8. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie - zwiększenie limitu wydatków w obecnym roku o kwotę 40.000,00 zł;
9. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły ul. Kossaka w Opocznie - zwiększenie limitu wydatków w obecnym roku: bieżących o kwotę 5.318,53 zł oraz majątkowych o kwotę 2.942.279,77 zł, w 2024 roku: bieżących o kwotę 5.318,54 zł oraz majątkowych o kwotę 8.491.233,43 zł, w 2025 roku wydatków bieżących o kwotę 2.203.591,06 zł, a w 2026 o kwotę 1.103.242,13 zł. Inwestycja ta planowana jest do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), na razie ze środków krajowych.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 8 094 484,24      | +5 318,53     | 8 099 802,77    |
| 2024 | 476 309,00        | +5 318,54     | 481 627,54      |
| 2025 | 476 645,00        | +2 203 591,06 | 2 680 236,06    |
| 2026 | 109 000,00        | +1 103 242,13 | 1 212 242,13    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2023 | 54 503 281,15     | +4 893 473,46  | 59 396 754,61   |
| 2024 | 18 750 000,00     | +10 991 233,43 | 29 741 233,43   |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.