

Uchwała Nr XXX/319/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 24 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021– 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 zmiany poz. 1622, poz. 1649) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 – 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2036 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2021-2036 – plan po zmianach stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opocznie

[Signature]
Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/319/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 24 lutego 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		164 629 247,40	190 354 627,73	165 031 198,35	171 526 901,25	171 146 897,55	176 281 304,48	181 746 024,91	187 380 156,80
1.1	Dochody bieżące, z tego:	155 580 820,78	158 620 195,12	160 662 548,35	165 482 424,80	170 446 897,55	175 560 304,48	181 002 673,91	186 613 756,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 916 177,00	30 011 375,00	31 031 761,75	31 962 714,60	32 921 596,04	33 909 243,92	34 960 430,48	36 044 203,83
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 034 000,00	1 065 020,00	1 096 970,60	1 129 879,72	1 164 905,99	1 201 018,07
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 125 411,00	37 080 487,00	38 371 035,85	39 522 166,92	40 707 831,93	41 929 066,89	43 228 867,96	44 568 962,87
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 272 438,78	58 576 021,71	57 364 176,07	59 085 101,36	60 857 654,40	62 683 384,03	64 626 568,93	66 629 992,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 266 724,00	31 952 311,41	32 861 574,68	33 847 421,92	34 862 844,58	35 908 729,92	37 021 900,54	38 169 579,46
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 150 000,00	17 890 900,00	18 499 190,60	19 054 166,32	19 625 791,31	20 214 565,05	20 841 216,56	21 487 294,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 048 426,62	31 734 432,61	4 368 650,00	6 044 476,45	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 440 963,06	13 877 000,00	3 766 930,32	4 142 756,77	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 471 463,56	17 727 432,61	601 719,68	1 901 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		178 312 188,72	208 725 105,73	169 306 132,35	168 363 583,05	166 082 798,35	171 297 205,28	176 844 224,91	181 830 156,80
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	164 252 394,88	157 828 978,41	157 365 422,35	158 614 192,79	161 591 560,73	165 406 918,53	168 034 091,50	172 234 943,78
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 876 093,48	56 719 915,70	58 152 443,83	59 431 797,60	60 917 592,54	62 440 532,35	64 001 545,66	65 601 584,30
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 421 817,00	1 420 000,00	1 703 500,00	1 555 000,00	1 432 300,00	1 310 000,00	1 203 500,00	1 064 500,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 059 793,84	50 896 127,32	11 940 710,00	9 749 390,26	4 491 237,62	5 890 286,75	8 810 133,41	9 595 213,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 931 293,84	48 498 106,32	10 864 100,00	7 127 923,31	2 414 537,62	4 813 587,75	7 681 633,41	8 466 713,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 650,00	1 245 521,00	511 461,73	511 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-13 682 941,32	-18 370 478,00	-4 274 934,00	3 163 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 163 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00
4. Przychody budżetu		19 404 806,64	22 639 654,00	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 186 000,00	22 639 654,00	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 464 134,68	18 370 478,00	4 274 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	420 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	420 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 798 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 798 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		5 721 865,32	4 269 176,00	5 921 066,00	5 063 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 721 865,32	4 269 176,00	5 921 066,00	5 063 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		45 049 904,60	63 420 382,60	67 695 316,60	64 531 998,40	59 467 899,20	54 483 800,00	49 582 000,00	44 032 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-8 671 574,10	791 216,71	3 297 126,00	6 868 232,01	8 855 336,82	10 153 385,95	12 968 582,41	14 378 813,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	547 232,54	791 216,71	3 297 126,00	6 868 232,01	8 855 336,82	10 153 385,95	12 968 582,41	14 378 813,02

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	5,69%	7,38%	6,22%	5,93%	5,58%	5,25%	5,51%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-6,70%	2,37%	4,84%	7,92%	9,39%	10,16%	12,18%	12,87%
8.3	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)	-0,03	16,24%	8,49%	11,81%	10,03%	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	7,08%	8,17%	7,19%	12,18%	10,11%	5,34%	5,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	415 679,40	294 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	415 679,40	294 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 679,40	294 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 636 648,79	12 535 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 636 648,79	12 535 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 636 648,79	12 435 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	700 670,37	455 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	699 278,37	455 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 470,37	388 769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 541 973,64	26 132 983,08	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 541 973,64	26 132 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 636 648,79	12 435 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 929 176,52	43 875 262,46	9 963 933,26	9 749 390,26	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
10.1.1	bieżące	578 564,21	508 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 350 612,31	43 367 033,79	9 963 933,26	9 749 390,26	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 721 865,32	4 269 176,00	5 921 066,00	5 063 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	447 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		193 001 469,50	198 405 610,25	203 960 945,34	209 467 167,47	214 535 057,82	219 885 934,26	225 151 196,88	230 318 174,21
1.1	Dochody bieżące, z tego:	192 212 169,50	197 594 110,25	203 126 745,34	208 611 167,47	214 035 057,82	219 385 934,26	224 651 196,88	229 818 174,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 125 529,94	38 165 044,78	39 223 666,04	40 292 975,02	41 340 592,37	42 374 107,18	43 391 085,75	44 389 080,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 237 048,62	1 271 685,98	1 307 293,19	1 342 590,10	1 377 497,44	1 411 934,88	1 445 821,32	1 479 075,21
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 906 031,75	47 191 400,64	48 512 759,86	49 822 604,38	51 117 992,09	52 395 941,89	53 653 444,50	54 887 473,72
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 628 892,35	70 550 501,33	72 525 915,37	74 484 115,09	76 420 702,08	78 331 219,63	80 211 168,90	82 056 025,79
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 314 666,84	40 415 477,51	41 547 110,89	42 668 882,88	43 778 273,83	44 872 730,68	45 949 676,22	47 006 518,77
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 131 913,10	22 751 606,67	23 388 651,66	24 020 145,25	24 644 669,03	25 260 785,76	25 867 044,61	26 461 986,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	789 300,00	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	789 300,00	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		186 601 469,50	192 019 610,25	198 764 945,34	203 827 167,47	209 035 057,82	214 385 934,26	220 151 196,88	225 908 174,21
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	176 540 817,38	180 954 337,81	185 378 196,26	188 148 869,20	191 535 548,85	196 132 402,02	199 074 388,05	199 074 388,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 241 623,91	68 922 664,50	70 645 731,12	72 411 874,39	74 222 171,25	76 077 725,54	77 979 668,67	79 429 160,39
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	907 000,00	868 500,00	796 000,00	667 000,00	500 000,00	362 500,00	225 000,00	100 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 060 652,12	11 065 272,44	13 386 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 932 152,12	9 936 772,44	12 259 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		6 400 000,00	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 410 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 400 000,00	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 410 000,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		6 400 000,00	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 410 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 400 000,00	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 410 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		37 632 000,00	31 246 000,00	26 050 000,00	20 410 000,00	14 910 000,00	9 410 000,00	4 410 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 671 352,12	16 639 772,44	17 748 549,08	20 462 298,27	22 499 508,97	23 253 532,24	25 576 808,83	30 743 786,16
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 671 352,12	16 639 772,44	17 748 549,08	20 462 298,27	22 499 508,97	23 253 532,24	25 576 808,83	30 743 786,16
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	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)	5,91%	5,71%	4,59%	4,70%	4,36%	4,16%	3,62%	3,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,41%	13,78%	14,20%	15,75%	16,71%	16,74%	17,86%	20,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	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	8,53%	10,11%	11,39%	12,28%	13,19%	14,13%	14,78%	15,49%

	roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)								
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 400 000,00	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 410 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2036
1. Dochody ogółem		
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	235 374 174,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	234 874 174,04
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 365 640,50
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 511 614,86
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 094 998,14
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	83 861 258,35
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	48 040 662,18
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	27 044 150,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00
2. Wydatki ogółem		0,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	235 374 174,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 051 247,75
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	81 027 389,40
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00
2.1.3.1	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)	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 322 926,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 322 926,29
3. Wynik budżetu		0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4. Przychody budżetu		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
		0,00

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	
5. Rozchody budżetu		0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 822 926,29
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		30 822 926,29
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	20,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	16,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	16,56%
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		TAK
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/319/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 lutego 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 760 780,62	43 875 262,46	9 963 933,26	9 749 390,26	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 669 551,91	508 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 091 228,71	43 367 033,79	9 963 933,26	9 749 390,26	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				29 509 113,15	26 472 170,79	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 393 927,91	339 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2021	1 343 673,51	300 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	50 254,40	38 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 115 185,24	26 132 983,08	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Zależnej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2021	3 548 369,64	3 276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2. 2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	21 356 622,18	21 013 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 3	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	1 079 653,00	1 079 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 4	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	2 130 540,42	763 407,90	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. 1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2. 1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				69 251 667,4	17 403 091,67	9 280 367,00	9 065 824,00	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00

(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					7								
1.3.1	- wydatki bieżące				275 624,00	169 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	25 774,00	10 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościńnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	25 248,00	4 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	70 110,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 Z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	55 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	54 492,00	52 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 976 043,47	17 234 050,71	9 280 367,00	9 065 824,00	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2024	2 031 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	58 952,00	16 000,00	21 476,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2. 3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2022	1 274 050,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2030	18 500 000,0 0	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.3.2. 5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2023	2 145 570,16	0,00	770 777,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	445 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 8	Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	1 095 084,00	218 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	229 223,03	0,00	229 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 12	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	3 331 096,00	1 350 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 14	Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	2 562 673,00	2 562 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 15	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	3 549 218,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Termomodernizacja	Urząd Miejski	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie -	w Opocznie											
1.3.2. 21	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	3 883 758,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	2 096 867,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 23	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	960 000,00	952 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 25	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	106 000,00	104 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	623 978,39	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 27	Termomodernizacja remizy OSP Kruszwiec -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 28	BUDOWA DROGI DO CMENTARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SOŁKU DO DROGI POWIATOWEJ W ZAMECZKU -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	70 286,89	51 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska												
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	3 830 000,00	0,00	930 391,00	917 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	2 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Św.Lukasza + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	3 850 000,00	135 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	660 000,00	536 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	745 000,00	345 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z ul.Przemysławą +PT -												
1.3.2.42	Budowa ul.Piłsudskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	1 230 000,00	30 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2025	4 050 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul.Mickiewicza 2A w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	2 216 237,00	2 119 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	798 750,00	30 000,00	0,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 260 000,00	30 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do									

1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100 585,98
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 228,67
1.b	- wydatki majątkowe				1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 567 357,31
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 839 303,31
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 187,71
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 494,11
1															
1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 693,60
1.1.1.1	2														
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 115,60
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 900,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 013 022,18
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 653,00
1.1.2.4	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 540,42

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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	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				1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 261 282,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 040,96
1.3.1.1	Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274,50
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,46
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00

1.3.1. 5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1. 6	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 Z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00
1.3.1. 7	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 792,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2. 1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 067 241,71
1.3.2. 2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 952,00
1.3.2. 3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2. 4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2030	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 500,00
1.3.2. 5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 777,00
1.3.2. 7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

	Przedszkolnej + PT -												
1.3.2. 8	Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 574,00
1.3.2. 11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00
1.3.2. 12	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 334,00
1.3.2. 14	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 673,00
1.3.2. 15	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2. 16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 21	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
1.3.2. 22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2. 23	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 033,00

	terenach zieleni urzędzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana -												
1.3.2. 25	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 488,17
1.3.2. 26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2. 27	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2. 28	BUDOWA DROGI DO CMENTARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SOŁKU DO DROGI POWIATOWEJ W ZAMECZKU -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 611,54
1.3.2. 29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2. 30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 489,00
1.3.2. 31	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2. 32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2. 33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

1.3.2. 34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
1.3.2. 35	Budowa oświetlenia ul. Św.Łukasza + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2. 36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00
1.3.2. 37	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 454,00
1.3.2. 38	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2. 39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.2. 40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2. 41	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemysławą +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2. 42	Budowa ul.Piłsudskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 43	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2. 44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2. 45	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul.Mickiewicza 2A w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 583,00
1.3.2. 46	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 750,00

	Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie												
1.3.2.47	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036:

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 729.901,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej) w tym:

1) Zadania zlecone 437.835,00 zł środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej)

2) Zadania pozostałe 292.066,00 zł w tym

a) Zwiększenie części ogólnej subwencji oświatowej w kwocie 31.168,00 zł

b) Pozostałe dochody 260.898,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej.

2. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 52.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowej w Opocznie długość ok. 120m” jako udział inwestora prywatnego. Wielkość inwestycji szacuje się na kwotę 200.000 zł.

3. Zwiększono kwotę wydatków bieżących, co jest konsekwencją zmiany w planie dochodów głównie w związku z informacją dotyczącą zmiany w planach otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w łącznej kwocie (+/-) 729.901,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały budżetowej.

4. Zwiększono kwotę w wydatkach majątkowych o kwotę (+/-) o kwotę 52.000 zł (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej) w związku z planowaną realizacją zadania dotyczącego kanalizacji deszczowej o której mowa w pkt. 2.

5. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian: Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno o kwotę 318.000 zł kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne, których realizacja planowania jest w 2021r.: budowa parkingu przy ulicy Westerplatte 12 kwota 170.000 zł oraz budowa kanalizacji deszczowej w wysokości 148.000,00 zł.

6. Dokonano zmiany w limicie zobowiązań.

Ponadto nadmienić należy, iż w kolumnie „wykonanie 2020” pozostają kwoty z planu roku 2020. Kwota długu na koniec 2020 roku zostanie uaktualniona po wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok 2020.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba