

Uchwała Nr XLII/448/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2021r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022 – 2038.

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 2021 r. poz. 305 i 1535) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2022 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Opoczna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust 1 i 2 Uchwały, dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/290/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/448/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^x		204 006 320,37	164 127 333,19	152 451 667,19	132 793 520,30	136 768 705,23	141 039 427,00	145 443 740,27	149 798 339,79
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	168 650 095,62	147 560 417,30	128 254 505,80	132 093 520,30	136 047 705,23	140 296 076,00	144 677 340,27	149 009 039,79
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 011 375,00	28 200 778,00	31 962 714,60	32 921 596,04	33 909 243,92	34 960 430,48	36 044 203,83	37 125 529,94
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 107 002,00	1 065 020,00	1 096 970,60	1 129 879,72	1 164 905,99	1 201 018,07	1 237 048,62
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 628 464,00	39 569 181,00	39 522 166,92	40 707 831,93	41 929 066,89	43 228 867,96	44 568 962,87	45 906 031,75
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x	58 061 817,71	36 320 899,30	21 569 826,36	22 216 921,15	22 883 428,78	23 632 615,03	24 406 220,04	25 138 406,64
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 948 438,91	42 362 557,00	34 134 777,92	35 150 200,58	36 196 085,92	37 309 256,54	38 456 935,46	39 602 022,84
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 990 900,00	21 643 739,00	19 054 166,32	19 625 791,31	20 214 565,05	20 841 216,56	21 487 294,28	22 131 913,10
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	35 356 224,75	16 566 915,89	24 197 161,39	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	13 877 000,00	4 974 000,00	5 119 954,77	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 329 437,75	11 506 915,89	19 077 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		230 279 066,67	168 182 296,39	148 996 449,19	127 437 521,30	131 492 706,23	135 845 727,20	139 606 384,27	143 110 983,79
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	170 114 935,11	147 273 490,48	121 094 373,99	122 946 283,68	125 602 419,48	127 035 593,79	130 011 171,25	133 050 331,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 084 615,19	61 122 186,00	59 431 797,60	60 917 592,54	62 440 532,35	64 001 545,66	65 601 584,30	67 241 623,91
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 377 000,00	1 620 000,00	1 201 768,49	1 074 897,35	947 815,01	837 350,32	694 037,62	532 094,20
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) ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	60 164 131,56	20 908 805,91	27 902 075,20	4 491 237,62	5 890 286,75	8 810 133,41	9 595 213,02	10 060 652,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 835 482,56	21 064 973,91	27 902 075,20	2 414 537,62	4 813 587,75	7 681 633,41	8 466 713,02	8 932 152,12
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 191 129,16	1 100 708,00	511 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-26 272 746,30	-4 054 963,20	3 455 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 455 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
4. Przychody budżetu^x		30 541 922,30	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	25 828 942,00	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	21 559 766,00	4 054 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , w tym:	426 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	426 772,80	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:	4 286 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 286 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , 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 ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		66 609 670,60	70 664 633,80	67 209 415,80	61 853 416,80	56 577 417,80	51 383 718,00	45 546 362,00	38 859 006,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x	-1 464 839,49	286 926,82	7 160 131,81	9 147 236,62	10 445 285,75	13 260 482,21	14 666 169,02	15 958 708,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ^x	-1 038 066,69	286 926,82	7 160 131,81	9 147 236,62	10 445 285,75	13 260 482,21	14 666 169,02	15 958 708,12

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	x	6,98%	6,15%	5,85%	5,50%	5,17%	5,43%	5,83%
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	0,28%	1,80%	10,68%	9,73%	10,07%	12,08%	12,77%	13,31%
		0,13	6,27%	15,48%	10,36%	x	x	x	x
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	8,69%	6,97%	11,82%	10,70%	6,09%	6,35%	8,20%
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	x	8,40%	6,68%	11,53%	10,70%	6,09%	6,35%	8,20%
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	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	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	390 433,04	4 084 995,30	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 ^x , w tym:	390 433,04	4 084 995,30	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	390 433,04	3 553 422,12	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	12 477 383,26	4 432 394,89	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:	12 477 383,26	4 432 394,89	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	12 377 388,51	4 165 268,55	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	555 704,44	4 180 506,30	3 031 569,03	463 641,59	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:	555 704,44	4 180 506,30	3 031 569,03	463 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 504,44	3 553 422,12	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	26 969 005,83	6 200 385,89	9 861 795,48	27 779,83	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:	26 969 005,83	6 200 385,19	9 861 795,48	27 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 928 657,61	4 165 268,55	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:	44 249 170,23	22 145 693,19	31 985 144,23	2 542 921,42	600 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 922 551,54	5 596 027,30	4 083 069,03	1 515 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	42 326 618,69	16 549 665,89	27 902 075,20	1 027 779,83	600 000,00	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 ^x	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 ^x	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	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 ^x	0,00	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 ^x , 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. ^x , 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 ^x	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 ^x	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	Weześniejsza 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 ^x	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem^x		153 897 765,97	158 109 245,05	162 231 295,49	165 873 489,00	169 755 897,70	173 508 638,54	177 117 718,44	180 497 241,92
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	153 086 265,97	157 275 045,05	161 375 295,49	165 373 489,00	169 255 897,70	173 008 638,54	176 617 718,44	179 997 241,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	45 365 640,50
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	1 511 614,86
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	56 094 998,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 755 301,05	26 386 859,08	26 960 887,11	27 471 777,27	27 913 827,07	28 281 254,56	28 568 214,02	28 768 812,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 702 833,51	41 834 466,89	42 956 238,88	44 065 629,83	45 160 086,68	46 237 032,22	47 293 874,77	48 256 176,18
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	27 044 150,35
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	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^x		147 224 409,97	152 625 889,05	156 303 939,49	160 086 133,00	163 968 541,70	168 221 282,54	173 420 362,44	180 281 727,92
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	136 159 137,53	139 239 139,97	140 625 641,22	142 586 624,03	145 715 009,46	147 144 473,71	146 586 576,28	148 958 801,63
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	81 027 389,40
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	489 437,86	408 377,52	330 488,03	253 312,69	177 502,35	119 567,01	5 256,67	1 616,36
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) ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	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	31 322 926,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	31 322 926,29
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^x		6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
4. Przychody budżetu^x		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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , 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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , 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 ^x	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 ^x	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 splaty 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 splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		32 185 650,00	26 702 294,00	20 774 938,00	14 987 582,00	9 200 226,00	3 912 870,00	215 514,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	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 ^x	16 927 128,44	18 035 905,08	20 749 654,27	22 786 864,97	23 540 888,24	25 864 164,83	30 031 142,16	31 038 440,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ^x	16 927 128,44	18 035 905,08	20 749 654,27	22 786 864,97	23 540 888,24	25 864 164,83	30 031 142,16	31 038 440,29
8. Wskaźnik splaty 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	5,63%	4,50%	4,66%	4,38%	4,22%	3,74%	2,50%	0,14%
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	13,68%	14,09%	15,68%	16,71%	16,78%	17,95%	20,29%	20,53%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	x
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie	10,06%	11,76%	12,25%	13,10%	14,05%	14,72%	15,46%	16,45%

	roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x								
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	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	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	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 ^x	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	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	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 ^x	0,00	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 ^x , 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. ^x , 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 ^x	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 ^x	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 spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2037	2038
1. Dochody ogółem^x			
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	178 128 954,54	183 472 823,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	178 128 954,54	183 472 823,18
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 955 393,83	47 334 055,64
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 531 265,85	1 577 203,83
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	56 824 233,12	58 528 960,11
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	28 206 235,21	29 052 422,27
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 611 826,53	46 980 181,33
		27 395 724,30	28 217 596,03
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:		
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
		0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x			
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	178 128 954,54	183 472 823,18
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 806 028,25	151 210 209,10
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	81 027 389,40	82 458 210,67
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00	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) ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 322 926,29	32 262 614,08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 322 926,29	32 262 614,08
		0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X			
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	31 322 926,29	32 262 614,08
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	31 322 926,29	32 262 614,08
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	0,00%	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	20,89%	20,89%
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
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	17,43%	18,40%
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
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
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	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 ^X , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/448/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 652 242,15	22 145 693,19	31 985 144,23	2 542 921,42	600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 140 147,92	5 596 027,30	4 083 069,03	1 515 141,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 512 094,23	16 549 665,89	27 902 075,20	1 027 779,83	600 000,00	0,00	0,00
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:				23 785 745,70	10 380 891,19	12 893 364,51	491 421,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 675 715,92	4 180 505,30	3 031 569,03	463 641,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	6 688 459,92	3 543 821,30	2 680 997,03	463 641,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	987 256,00	636 684,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 110 029,78	6 200 385,89	9 861 795,48	27 779,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	2 130 541,00	1 446 975,00	683 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 079 653,00	1 079 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 242 313,00	77 490,00	1 164 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	3 124 847,58	3 104 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	8 532 675,20	491 488,89	8 013 406,48	27 779,83	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 866 496,45	11 764 802,00	19 091 779,72	2 051 500,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 464 432,00	1 415 522,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	4 296 605,00	1 184 952,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszwiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 167 827,00	230 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 402 064,45	10 349 280,00	18 040 279,72	1 000 000,00	600 000,00	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	2 031 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	1 145 570,16	200 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	1 095 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	229 223,03	229 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 993 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	3 499 218,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.1	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	323 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszwiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	3 836 150,00	0,00	1 847 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	1 700 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	3 850 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	545 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4 0	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 3	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	1 245 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4 4	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	5 625 366,72	1 000 000,00	4 625 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 6	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	0,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 7	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 8	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 440 000,00	506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 9	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	125 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 0	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	1 448 518,00	465 100,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 2	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie A1. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 4	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	58 857,00	28 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 5	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 6	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 7	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	67 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 8	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 511 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 9	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	138 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 0	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	122 565,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 1	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	5 300 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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
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
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	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
1.3.2.1 4	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 6	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
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7		Opocznie									
1.3.2.1	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
8											
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny-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
6											
1.3.2.2	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
9											
1.3.2.3	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											
1.3.2.3	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Zalęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1											
1.3.2.3	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2											
1.3.2.3	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
3											
1.3.2.3	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
4											
1.3.2.3	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
6											
1.3.2.3	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9											
1.3.2.4	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											
1.3.2.4	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3											
1.3.2.4	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4											
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie										
1.3.2.4	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
7											
1.3.2.4	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8											
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9											
1.3.2.5	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0											
1.3.2.5	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1											
1.3.2.5	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2											
1.3.2.5	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4											
1.3.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5											
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6											
1.3.2.5	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7											
1.3.2.5	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8		Opocznie								
1.3.2.5	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9										
1.3.2.6	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0										
1.3.2.6	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	52 773 464,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 237,92
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	41 579 226,92
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	23 765 677,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 715,92
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpozawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 459,92
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	987 256,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	16 089 961,20
1.1.2.1	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	2 130 541,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 583,00
1.1.2.3	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	1 242 313,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 849,00
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpozawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 675,20
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	29 007 787,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 522,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 952,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	230 570,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	25 489 265,72
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	2 000 000,00

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	37 476,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 489,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.3	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
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 072,72
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	768 750,00
1.3.2.4	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
1.3.2.4	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	506 100,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

9		Opocznie							
1.3.2.5 0	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	942 298,00
1.3.2.5 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5 2	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5 4	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	28 857,00
1.3.2.5 5	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościńnym -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5 6	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 7	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 8	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00
1.3.2.5 9	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.6 0	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6 1	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2038 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Rozporządzeniem z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Minister Finansów określił wzór WPF oraz wzór załącznika do WPF specyfikującego przedsięwzięcia. Obydwa te załączniki Gmina sporządziła zgodnie z tym rozporządzeniem.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące i majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ogółem przedstawione są niezależnie od ich źródeł ich pochodzenia, czyli np. środki europejskie, dochody własne, dotacje i subwencje.

Dochody bieżące, zgodnie z art. 235 ust.2 ustawy o finansach publicznych są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust. 3 tejże ustawy, są to:

- a. dotacje i środki na inwestycje,
- b. dochody ze sprzedaży majątku,
- c. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020),
- c) subwencja ogólna – wyrównawcza, oświatowa jak również równoważąc (§ 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2010, 2030, 2057, 2059, 2060, 2700, 2710) dochody w tych paragrafach ujęte są m.in. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2030, 2060), jak również na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie realizacji zadań,
- e) pozostałe dochody bieżące z wyodrębnieniem wpływów z podatku od nieruchomości.

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0770, 6206, 6207, 6257, 6290, 6350, zostały wyodrębnione grupy:

- a) ze sprzedaży majątku - § 0770,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6257, 6290, 6350.

2. Wydatki ogółem – obejmują całokształt prognozowanych wydatków Gminy Opoczno, niezależnie od ich źródeł (czyli np. wydatki finansowane ze środków europejskich) i ich charakteru (bieżące i majątkowe).

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 236 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W prognozie naszej gminy występują w szczególności wydatki: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, wydatki na obsługę długu, czyli odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

W wydatkach bieżących wyodrębnia się kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji (Gmina Opoczno nie udzielała poręczeń i gwarancji) i wydatki na obsługę długu z wyodrębnieniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe – stosownie do art. 236 ust 4 ustawy o finansach publicznych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z wyodrębnieniem grupy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w tej grupie wydatków ujęte są paragrafy

6030, 6060, 6050, 6057, 6059, 6230.

1. Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. W roku 2022 planowany jest niedobór budżetu w kwocie 4.054.963,20zł natomiast od 2023r. i w latach kolejnych planowana jest nadwyżka, która przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu – w roku 2022 planuje się emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.196.000,00 zł, wartość nie uległa zmianie w stosunku do planowanej w latach ubiegłych na ten rok kwoty przychodu.

3. Rozchody budżetu, czyli spłata i obsługa długu budżetu - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych zaplanowana jest na rok 2022 w kwocie 6.141.036,80zł. W kolejnych latach ujęte są rozchody z tego tytułu aż do całkowitej ich spłaty w roku 2036.

4. Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany jest o kwotę planowanych, w danym roku, spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji.

5. Wskaźnik zadłużenia gminy – w roku 2022 prognozuje się na poziomie 43,10%.

6. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową, bądź wolne środki.

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym roku po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,

b) wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,

c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,

d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

Zasada obliczania tej relacji została zmieniona zapisami wprowadzonymi zapisami ogłoszonymi w Dzienniku Ustaw z 2018 roku, poz.2500.

W dalszej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno przedstawione są

- wynik budżetu,
- rozchody budżetu,
- kwota długu,
- relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych i źródeł

zagranicznych(dochody i wydatki).

W dalszej części pokazane są informacje uzupełniające. W wierszach tych ujęte są dane dotyczące wydatki objęte limitem - majątkowe i bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2021 – 2038. Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy finansowej jest konieczność wprowadzenia do wieloletniej prognozy długoterminowych spłat rat pożyczki zaciągniętej w 2021r. w kwocie 4.166.659,00zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1.Podstawą do opracowania prognozy na lata 2022 – 2038 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2021, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmienia, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji.

2.Dla dochodów bieżących gminy przyjęto wskaźniki zawarte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej, dotacji przyjęto w oparciu o kwoty podane przez Ministerstwo Finansów. Dochody planowane na rok 2022 z tytułu podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) przyjęto w oparciu o ustalone stawki na rok 2022 .

3.Dochody majątkowe w roku 2022 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane są na podstawie podpisanych już umów bądź zatwierdzonych i złożonych wniosków. Na dzień sporządzenia planu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały podpisane umowy bądź zatwierdzone wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć:

- Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców. Projekt współfinansowany środkami zagranicznymi realizowany w latach 2021-2024.

- Opoczno zalew pełen energii. Projekt na lata 2021-2022 współfinansowany ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

- Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opoczno - Gmina Opoczno wniosek III w Opoczno projekt na lata 2022-2023 współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

4.Dochody ze sprzedaży w roku 2022 planowane są na poziomie – 4.974.000 zł, w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 600.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2022.

5.Od roku 2032 zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do kwoty 500.000,00 w kolejnych latach.

6.Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż w roku 2022 są one ustalone na poziomie niższym niż na 2021r. Zmniejszono znacznie kwoty wydatków na zadania zlecone w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego, które realizowane będzie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opoczno jedynie do 30 czerwca 2022r. oraz świadczenia rodzinnego w zakresie programu Dobry Start, które nie będzie już realizowane przez Gminę. Ponadto zastosowano ograniczenie wydatków w stosunku do roku 2021r. Gmina podejmuje decyzje zmierzające do oszczędności w celu poprawy sytuacji finansowej Gminy. W kolejnych latach do wzrostu wydatków bieżących wykorzystano wskaźniki inflacji ujęte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

7.Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2022 – 2038 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć. Począwszy od 2022 roku wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej, bez konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania.

Na dzień 31 grudnia 2022 planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczki wynosi 70.664.633,80 zł.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022 - 2038. Obejmuje on limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, jak również wydatki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych (Fundusze Norweskie). Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba