

Uchwała Nr XXXIX/449/2017
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029.

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 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz.2260 z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz. 1537) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2025 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2029 – plan zmienianych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019	2020	2021
		2014	2015	2016	2016	2017	2018			
1	Dochody ogółem	101 112 190,75	101 830 273,85	124 393 965,46	128 584 983,99	129 162 470,95	136 463 523,12	138 401 374,51	132 123 897,98	131 894 950,00
1.1	Dochody bieżące	96 400 983,77	98 001 201,05	111 736 366,92	116 928 838,97	125 201 283,27	126 367 118,57	128 196 374,51	128 622 500,00	131 194 950,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 484 206,00	20 657 469,00	21 973 767,00	22 346 915,00	23 700 452,00	24 520 300,00	24 917 000,00	24 635 000,00	25 373 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	772 260,78	694 681,98	680 000,00	967 036,24	918 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 186 090,41	23 448 769,38	22 960 809,00	22 753 809,85	23 803 810,00	24 783 050,00	25 526 540,00	25 600 000,00	25 650 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 928 502,26	16 431 431,06	14 982 000,00	14 744 005,46	15 261 000,00	16 482 000,00	16 811 640,00	17 163 050,00	17 677 950,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 993 287,00	32 661 225,00	30 596 766,00	30 634 074,00	30 421 822,00	32 179 700,00	32 984 200,00	33 808 800,00	34 654 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 102 146,29	16 777 346,48	32 690 666,92	37 017 758,24	43 061 224,34	41 206 356,22	40 238 514,51	39 505 490,00	39 875 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 711 206,98	3 829 072,80	12 657 598,54	11 656 145,02	3 961 187,68	10 096 404,55	10 205 000,00	3 501 397,98	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 309 265,02	786 880,63	1 435 753,00	479 610,65	1 265 609,00	8 650 000,00	6 860 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 102 457,16	2 592 957,37	11 128 505,54	11 069 284,77	2 629 230,68	1 396 404,55	2 455 000,00	2 801 397,98	0,00
2	Wydatki ogółem	97 737 698,22	94 611 110,00	126 524 191,67	120 336 672,36	138 110 124,79	128 927 639,12	130 552 232,11	125 112 263,38	126 354 950,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 978 615,02	86 182 328,83	108 855 897,82	107 580 497,96	122 649 939,40	118 907 256,52	118 529 732,11	114 112 865,40	117 504 950,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 500 000,00	1 268 816,60	1 108 291,00	880 000,00	580 000,00	560 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 500 000,00	1 268 816,60	1 108 291,00	880 000,00	580 000,00	560 000,00	450 000,00
2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 759 083,20	8 428 781,17	17 668 293,85	12 756 174,40	15 460 185,39	10 020 382,60	12 022 500,00	10 999 397,98	8 850 000,00
3	Wynik budżetu	3 374 492,53	7 219 163,85	-2 130 226,21	8 248 311,63	-8 947 653,84	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00
4	Przychody budżetu	5 056 701,83	5 950 510,36	9 616 110,21	8 351 110,21	16 433 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 056 701,83	5 950 510,36	8 351 110,21	8 351 110,21	8 183 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	865 226,21	0,00	8 183 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	764 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	50 706 993,00	45 888 429,00	39 667 545,00	37 472 545,00	38 236 661,00	30 700 777,00	22 851 634,60	15 840 000,00	10 300 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 422 368,75	11 818 872,22	2 880 469,10	9 348 341,01	2 551 343,87	7 459 862,05	9 666 642,40	14 509 634,60	13 690 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 479 070,58	17 769 382,58	11 231 579,31	17 699 451,22	10 734 881,71	7 459 862,05	9 666 642,40	14 509 634,60	13 690 000,00

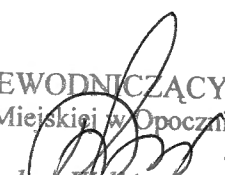
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,43%	6,23%	7,22%	7,53%	6,65%	6,17%	6,09%	5,73%	4,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,43%	6,23%	7,22%	7,53%	6,65%	6,17%	6,09%	5,73%	4,54%
9.3	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,43%	6,23%	7,22%	7,53%	6,65%	6,17%	6,09%	5,73%	4,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,60%	12,38%	3,47%	7,64%	2,96%	11,81%	11,94%	11,47%	10,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,15%	6,27%	6,08%	8,90%	11,74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,54%	7,66%	7,47%	8,90%	11,74%
9.7	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	x	x	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	64 773,79	0,00	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 101 961,46	41 418 445,10	42 631 369,59	42 252 208,63	45 340 664,44	45 800 000,00	46 000 000,00	46 650 000,00	47 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 709 239,46	7 408 592,00	7 348 243,00	6 860 216,15	7 980 055,52	8 550 000,00	8 150 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 861 029,92	3 207 087,97	4 423 016,00	4 332 324,30	10 613 795,59	10 352 742,30	10 286 545,77	9 205 285,38	1 248 000,00
11.3.1	bieżące	728 989,47	400 387,78	0,00	48 947,34	514 429,30	1 941 309,30	1 168 874,51	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 132 040,45	2 806 700,19	4 423 016,00	4 283 376,96	10 099 366,29	8 411 433,00	9 117 671,26	9 205 285,38	1 248 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 631 026,47	1 624 424,93	2 285 023,11	3 112 660,27	8 556 805,24	6 767 526,00	8 140 171,26	8 242 285,38	300 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 951 629,84	5 540 837,00	11 702 121,74	8 328 227,72	2 940 231,65	1 678 949,60	2 904 828,74	1 794 112,60	7 602 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	272 426,89	228 019,24	2 659 649,00	293 786,41	565 000,00	581 907,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	750 453,93	811 758,46	74 126,24	385 944,99	201 588,93	1 666 473,22	1 095 874,51	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 495,46	716 270,68	68 182,53	380 001,28	191 060,48	1 613 217,21	1 024 167,05	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	705 495,46	716 270,68	68 182,53	380 001,28	191 060,48	1 613 217,21	137 486,97	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 400 617,41	1 127 550,78	10 073 423,73	10 014 203,21	138 803,15	946 704,55	2 268 206,52	2 801 397,98	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 662,71	1 083 843,89	10 073 423,73	10 014 203,21	130 324,03	939 989,99	2 268 206,52	2 588 422,39	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 298 662,71	1 083 843,89	10 073 423,73	10 014 203,21	130 324,03	939 989,99	2 268 206,52	2 588 422,39	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	798 811,40	932 587,13	0,00	48 947,34	540 547,00	1 851 309,30	1 168 874,51	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664 969,72	795 181,95	0,00	37 295,86	465 324,77	1 613 217,21	1 048 429,46	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664 969,72	795 181,95	0,00	37 295,86	465 327,77	1 613 217,21	1 048 429,46	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 462 530,09	291 379,22	0,00	10 480,00	156 922,53	1 310 836,00	3 282 228,26	3 742 285,38	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 718 596,39	247 672,33	0,00	8 908,00	116 316,03	939 989,99	2 268 206,52	2 586 132,17	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 557 352,66	247 672,33	0,00	8 908,00	116 316,03	939 989,99	2 268 206,52	2 586 132,17	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019	2020	2021
		2014	2015	2016	2016						
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 877 775,38	181 112,07	0,00	13 223,48	115 828,73	608 938,10	1 134 466,79	1 156 153,21	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 791 508,39	181 112,07	0,00	13 223,48	115 828,73	608 938,10	1 134 466,79	1 156 153,21	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	819 298,57	118 112,07	0,00	13 223,48	115 828,73	608 938,10	1 134 466,79	1 156 153,21	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	819 298,57	181 112,07	0,00	13 223,48	115 828,73	608 938,10	1 134 466,79	1 156 153,21	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	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	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	133 844 735,00	137 163 680,00	140 132 285,00	143 316 351,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
1.1	Dochody bieżące	133 144 735,00	136 513 680,00	139 482 285,00	142 666 351,00	145 049 740,00	148 388 020,00	151 719 660,00	154 581 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 135 000,00	26 919 000,00	27 726 300,00	28 558 100,00	29 414 800,00	30 297 300,00	31 206 200,00	32 142 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 080 000,00	1 160 000,00	1 240 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 480 000,00	1 560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	26 150 000,00	26 700 000,00	27 500 000,00	28 325 000,00	29 174 750,00	30 050 000,00	30 951 500,00	31 880 045,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 208 300,00	18 572 450,00	19 130 000,00	19 703 900,00	20 295 000,00	20 903 850,00	21 530 960,00	22 176 890,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 520 400,00	36 408 400,00	37 318 600,00	38 065 000,00	38 826 300,00	39 602 800,00	40 395 000,00	41 202 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 253 105,00	40 638 165,00	41 030 930,00	41 431 550,00	41 840 181,00	42 256 985,00	42 682 125,00	43 115 770,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
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	128 144 735,00	135 603 680,00	138 572 285,00	141 836 351,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	118 392 735,00	122 020 800,00	123 158 092,00	125 707 031,00	128 672 406,00	132 496 867,00	134 298 315,00	136 613 290,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	280 000,00	90 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	90 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	9 752 000,00	13 582 880,00	15 414 193,00	16 129 320,00	17 027 334,00	16 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
3	Wynik budżetu	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	4 600 000,00	3 040 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 752 000,00	14 492 880,00	16 324 193,00	16 959 320,00	16 377 334,00	15 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 752 000,00	14 492 880,00	16 324 193,00	16 959 320,00	16 377 334,00	15 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,47%	1,20%	1,15%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,47%	1,20%	1,15%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,47%	1,20%	1,15%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,51%	11,04%	12,11%	12,29%	11,69%	11,10%	11,86%	11,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,43%	11,28%	11,14%	11,55%	11,81%	12,03%	11,69%	11,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,43%	11,28%	11,14%	11,55%	11,81%	12,03%	11,69%	11,55%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 218 000,00	47 500 000,00	48 100 000,00	49 500 000,00	50 100 000,00	51 200 000,00	52 300 000,00	53 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 250 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	8 670 000,00	8 850 000,00	9 020 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 818 500,00	11 663 880,00	14 509 693,00	15 239 320,00	16 152 334,00	15 680 653,00	17 225 345,00	18 410 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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
12.1.1	- w tym 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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym 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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	- w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Motkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/449/2017
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 55 168 493,17	10 613 795,59	10 352 742,30	10 286 545,77	9 205 285,38	1 248 000,00
					B 55 028 493,17	10 503 795,59	10 322 742,30	10 286 545,77	9 205 285,38	1 248 000,00
					C 140 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 675 475,56	514 429,30	1 941 309,30	1 168 874,51	0,00	0,00
					B 3 673 475,56	512 429,30	1 941 309,30	1 168 874,51	0,00	0,00
					C 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 51 493 017,61	10 099 366,29	8 411 433,00	9 117 671,26	9 205 285,38	1 248 000,00
					B 51 355 017,61	9 991 366,29	8 381 433,00	9 117 671,26	9 205 285,38	1 248 000,00
					C 138 000,00	108 000,00	30 000,00	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 12 098 018,13	671 351,83	3 162 145,30	4 451 102,77	3 742 285,38	0,00
					B 12 098 018,13	671 351,83	3 162 145,30	4 451 102,77	3 742 285,38	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 585 475,56	514 429,30	1 851 309,30	1 168 874,51	0,00	0,00
					B 3 583 475,56	512 429,30	1 851 309,30	1 168 874,51	0,00	0,00
					C 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2019	A 2 220 530,45	137 870,50	1 103 534,82	979 125,13	0,00	0,00
					B 2 218 530,45	135 870,50	1 103 534,82	979 125,13	0,00	0,00
					C 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 8 512 542,57	156 922,53	1 310 836,00	3 282 228,26	3 742 285,38	0,00
					B 8 514 542,57	158 922,53	1 310 836,00	3 282 228,26	3 742 285,38	0,00
					C -2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2019	A 162 700,00	30 500,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00
					B 164 700,00	32 500,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00
					C -2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 43 070 475,04	9 942 443,76	7 190 597,00	5 835 443,00	5 463 000,00	1 248 000,00
					B 42 930 475,04	9 832 443,76	7 160 597,00	5 835 443,00	5 463 000,00	1 248 000,00
					C 140 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	39 014 099,73
	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	41 893 647,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 879 547,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 475,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 475,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.b	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	35 338 624,17
	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	38 220 171,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 881 547,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 116,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 116,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 475,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 475,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 530,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 530,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 641,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 641,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	26 970 983,00
	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	29 850 530,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 879 547,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00					
					B 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 42 980 475,04 9 942 443,76 7 100 597,00 5 835 443,00 5 463 000,00 1 248 000,00					
					B 42 840 475,04 9 832 443,76 7 070 597,00 5 835 443,00 5 463 000,00 1 248 000,00					
					C 140 000,00 110 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2021	A 1 945 915,00 105 915,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 300 000,00					
					B 1 945 915,00 105 915,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 300 000,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2020	A 2 595 000,00 50 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00					
	Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie				B 2 595 000,00 50 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00					
	(wartość zmieniona)				C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.6	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	A 29 600,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 29 600,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	A 1 100 000,00 50 000,00 25 000,00 700 000,00 300 000,00 0,00					
					B 1 100 000,00 50 000,00 25 000,00 700 000,00 300 000,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.10	Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	A 1 969 000,00 1 255 000,00 714 000,00 0,00 0,00 0,00					
					B 1 969 000,00 1 255 000,00 714 000,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.17	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	A 505 600,00 495 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 505 600,00 495 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.25	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opoczna	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	A 4 481 467,00 4 436 467,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00					
					B 4 341 467,00 4 326 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 140 000,00 110 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.26	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Kruszewiec wraz z termomodernizacją	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2017	A 233 129,00 212 163,72 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 233 129,00 212 163,72 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.27	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	A 549 100,00 25 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00					
					B 549 100,00 25 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.32	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł. 520 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2018	A 123 974,00 50 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00					
					B 123 974,00 50 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.35	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2026	A 2 145 570,16 17 270,16 128 300,00 0,00 0,00 0,00					
					B 2 145 570,16 17 270,16 128 300,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	A 1 909 624,00 1 000 000,00 656 000,00 0,00 0,00 0,00					
					B 1 909 624,00 1 000 000,00 656 000,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.37	Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim -	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	A 588 200,00 547 000,00 26 200,00 0,00 0,00 0,00					
					B 588 200,00 547 000,00 26 200,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	26 880 983,00
	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	29 760 530,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 879 547,76
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 631,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 631,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 934 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 938,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 987,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 987,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 163,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 163,72
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00
1.3.2.35	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 570,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 570,16
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 900,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.39	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie - poprawa warunków pracy	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2020	A	2 570 000,00	0,00	70 000,00	900 000,00	1 600 000,00	0,00
					B	2 570 000,00	0,00	70 000,00	900 000,00	1 600 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego - usprawnienie dostępności osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	A	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	A	38 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Kopernika 12 i 14 -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	A	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Międzybórz -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	A	23 347,88	12 347,88	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 347,88	12 347,88	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kosciuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	A	120 000,00	8 610,00	111 390,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	8 610,00	111 390,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 347,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 347,88
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 390,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 610,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017-2029 wynika z konieczności doprowadzenia kwot do aktualnego planu po wprowadzeniu wszystkich zmian w planie dochodów i wydatków.

Po stronie dochodów największe zmiany nastąpiły w planie dochodów z tytułu otrzymanych informacji o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych bądź zleconych.

Zmianie ulegają również pozycje dotyczące dochodów własnych (m.in. podatki, opłaty). Kwoty ustalone na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. Zmniejszone zostały min. dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku, gdyż nie zostaną one zrealizowane.

Kolejna zmiana nastąpiła w wierszu 11.6 czyli wydatki majątkowe w formie dotacji (zwiększenie o 4.500,00) – dotyczy zwiększenia dotacji dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice”

Zmiany nastąpiły również w wykazie przedsięwzięć, a mianowicie w zadaniu pn. „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie”. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych plan został zwiększony o kwotę 140.000,00 zł, w tym wydatek w roku 2017 o 110.000,00 i w roku 2018 – 30.000,00 zł.

Zmianie uległy również kwoty limitu zobowiązań, Jest to związane z podpisaniem umów na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wąkiewicz