

Uchwała Nr XLII/479/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 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 2017 r. poz. 2077) 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, zmiany poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2025 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2029 – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochody ogółem	101 830 273,85	128 584 983,99	125 444 404,30	127 945 687,13	135 396 628,50	143 942 203,68	136 526 762,91	134 831 600,00	
1.1	Dochody bieżące	98 001 201,05	116 928 838,97	120 914 057,65	125 075 879,02	128 281 951,99	129 196 374,51	133 150 500,00	134 131 600,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 657 469,00	22 346 915,00	23 700 452,00	24 238 386,00	26 238 030,00	27 812 300,00	28 646 700,00	29 506 100,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	694 681,98	967 036,24	1 000 000,00	633 301,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	23 448 769,38	22 753 809,85	23 239 555,00	23 856 819,93	24 597 701,00	25 526 540,00	25 600 000,00	25 650 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 431 431,06	14 744 005,46	14 982 000,00	15 321 879,03	15 734 000,00	16 050 680,00	17 163 050,00	17 677 950,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 661 225,00	30 634 074,00	30 421 822,00	30 421 822,00	31 929 698,00	31 984 200,00	33 808 800,00	34 654 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 777 346,48	37 017 758,24	39 453 821,65	42 922 313,80	42 427 937,22	42 538 514,51	42 505 490,00	41 875 595,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 829 072,80	11 656 145,02	4 530 346,65	2 869 808,11	7 114 676,51	14 745 829,17	3 376 262,91	700 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	786 880,63	479 610,65	1 811 838,00	495 069,69	4 853 000,00	12 860 000,00	650 000,00	650 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 592 957,37	11 069 284,77	2 698 560,65	2 305 100,92	2 251 676,51	1 885 829,17	2 726 262,91	0,00	
2	Wydatki ogółem	94 611 110,00	120 336 672,36	134 392 058,14	131 984 945,46	138 370 140,01	136 524 641,28	128 578 288,31	128 154 760,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 182 328,83	107 580 497,96	118 615 387,37	117 950 349,49	124 648 764,50	123 061 312,68	118 078 890,31	120 304 760,00	
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:	1 521 837,91	1 268 816,60	1 108 291,00	1 043 914,79	1 000 000,00	830 000,00	750 000,00	650 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 521 837,91	1 268 816,60	1 108 291,00	1 043 914,79	1 000 000,00	830 000,00	750 000,00	650 000,00	
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	
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	8 428 781,17	12 756 174,40	15 776 670,77	14 034 595,97	13 721 375,51	13 463 328,60	10 499 398,00	7 850 000,00	
3	Wynik budżetu	7 219 163,85	8 248 311,63	-8 947 653,84	-4 039 258,33	-2 973 511,51	7 417 562,40	7 948 474,60	6 676 840,00	
4	Przychody budżetu	5 950 510,36	8 351 110,21	16 433 537,84	16 433 537,84	10 509 395,51	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	5 950 510,36	8 351 110,21	8 183 537,84	8 183 537,84	4 908 395,51	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	8 183 537,84	3 275 142,33	2 152 511,51	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	764 116,00	764 116,00	821 000,00	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	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	7 535 884,00	7 417 562,40	7 948 474,60	6 676 840,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	7 535 884,00	7 417 562,40	7 948 474,60	6 676 840,00	
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	45 888 429,00	37 472 545,00	38 236 661,00	38 237 856,56	36 301 777,00	28 884 214,60	20 935 740,00	14 258 900,00	
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	11 818 872,22	9 348 341,01	2 298 670,28	7 125 529,53	3 633 187,49	6 135 061,83	15 071 609,69	13 826 840,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 769 382,58	17 699 451,22	10 482 208,12	15 309 067,37	8 541 583,00	6 135 061,83	15 071 609,69	13 826 840,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2018	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2017	2018	2019				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	6,23%	7,53%	6,85%	6,67%	6,30%	5,73%	6,37%	5,43%		
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.	6,23%	7,53%	6,85%	6,67%	6,30%	5,73%	6,37%	5,43%		
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	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	6,23%	7,53%	6,85%	6,67%	6,30%	5,73%	6,37%	5,43%		
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)	12,38%	7,64%	3,28%	5,96%	6,27%	13,20%	11,52%	10,74%		
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	7,77%	5,73%	7,58%	10,33%		
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	8,66%	6,62%	8,48%	10,33%		
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	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		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 562,40	7 948 474,60	6 676 840,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	64 773,79	0,00	0,00	0,00	7 417 562,40	7 948 474,60	6 676 840,00		
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	41 418 445,10	42 252 208,63	44 956 726,04	44 293 391,81	45 996 725,00	46 500 000,00	46 650 000,00	47 000 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 408 592,00	6 860 216,15	8 755 184,00	7 123 676,79	9 984 095,57	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	3 207 087,97	4 332 324,30	10 789 382,18	9 485 191,07	10 948 515,29	12 702 707,11	10 372 828,00	2 948 000,00		
11.3.1	bieżące	400 387,78	48 947,34	327 496,30	460 709,38	2 025 529,22	1 168 874,51	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	2 806 700,19	4 283 376,96	10 461 885,88	9 024 481,69	8 922 986,07	11 533 832,60	10 372 828,00	2 948 000,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 624 424,93	3 112 660,27	9 383 172,72	7 763 346,16	6 659 268,94	10 556 332,60	9 409 828,00	2 000 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 540 837,00	8 328 227,72	2 798 349,55	2 538 863,10	5 217 187,44	1 929 496,00	126 570,00	4 902 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	228 019,24	293 786,41	197 000,00	334 238,87	802 919,13	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	811 758,46	385 944,99	24 462,00	727 511,91	1 314 433,99	1 095 874,51	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 270,68	380 001,28	23 103,00	717 573,03	1 259 039,30	1 048 429,46	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	716 270,68	380 001,28	23 103,00	717 573,03	1 259 039,30	1 048 429,46	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	1 127 550,78	10 014 203,21	531 008,12	34 677,85	1 602 714,38	1 885 829,17	2 726 262,91	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 083 843,89	10 014 203,21	531 008,12	34 677,85	1 544 063,80	1 742 342,16	2 518 829,87	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	1 083 843,89	10 014 203,21	531 008,12	34 677,85	1 544 063,80	1 742 342,16	2 518 829,87	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	932 587,13	48 947,34	354 676,30	486 089,08	1 935 529,22	1 168 874,51	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	795 181,95	37 295,86	297 367,30	411 629,85	1 695 298,44	1 048 429,84	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	795 181,95	37 295,86	297 367,30	411 629,85	1 695 298,44	1 048 429,84	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	291 379,22	10 480,00	768 400,00	56 824,00	2 540 596,94	2 521 271,60	3 645 930,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 672,33	8 908,00	531 008,12	48 300,40	1 572 221,40	1 742 342,16	2 518 829,87	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	247 672,33	8 908,00	531 008,12	48 300,40	1 572 221,40	1 742 342,16	2 519 829,87	0,00		

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
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	181 112,07	13 223,48	151 016,32	82 982,83	1 208 606,32	899 374,11	1 126 100,13	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	181 112,07	13 223,48	151 016,32	82 982,83	1 208 606,32	899 374,11	1 126 100,13	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	118 112,07	13 223,48	151 016,32	82 982,83	1 208 606,32	899 374,11	1 126 100,13	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	181 112,07	13 223,48	151 016,32	82 982,83	1 208 606,32	899 374,11	1 126 100,13	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 spłacie	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	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	7 535 884,00	7 417 562,40	7 948 474,60	6 676 840,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,56	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	1 195,56	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	136 843 600,00	138 835 700,00	140 910 000,00	143 316 351,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
1.1	Dochody bieżące	136 143 600,00	138 185 700,00	140 260 000,00	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	30 100 000,00	30 700 000,00	31 316 000,00	31 950 000,00	32 581 000,00	33 232 800,00	33 900 000,00	34 575 000,00
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	41 253 105,00	41 638 165,00	42 030 930,00	42 431 550,00	42 840 181,00	43 256 985,00	43 682 125,00	44 115 770,00
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	130 006 760,00	136 138 860,00	138 213 160,00	141 287 971,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 254 760,00	123 655 980,00	123 935 807,00	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:	480 000,00	290 000,00	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 000,00	290 000,00	155 000,00	100 000,00	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	8 752 000,00	12 482 880,00	14 277 353,00	15 580 940,00	17 027 334,00	16 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
3	Wynik budżetu	6 836 840,00	2 696 840,00	2 696 840,00	2 028 380,00	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	6 836 840,00	2 696 840,00	2 696 840,00	2 028 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 836 840,00	2 696 840,00	2 696 840,00	2 028 380,00	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	7 422 060,00	4 725 220,00	2 028 380,00	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	14 888 840,00	14 529 720,00	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	14 888 840,00	14 529 720,00	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.	5,35%	2,15%	2,02%	1,49%	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.	5,35%	2,15%	2,02%	1,49%	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	5,35%	2,15%	2,02%	1,49%	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)	11,36%	10,93%	12,05%	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)	11,82%	11,21%	11,01%	11,45%	11,76%	12,01%	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)	11,82%	11,21%	11,01%	11,45%	11,76%	12,01%	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:	6 836 840,00	2 696 840,00	2 696 840,00	2 028 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 836 840,00	2 696 840,00	2 696 840,00	2 028 380,00	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	6 818 500,00	10 563 880,00	13 372 853,00	14 690 940,00	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	6 836 840,00	2 696 840,00	2 696 840,00	2 028 380,00	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 Wójcikiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/479/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 23 marca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 037 949,57	10 948 515,29	12 702 707,11	10 372 828,00	2 948 000,00	1 933 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 705 975,56	2 025 529,22	1 168 874,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 331 974,01	8 922 986,07	11 533 832,60	10 372 828,00	2 948 000,00	1 933 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 416 846,53	4 476 126,16	3 690 146,11	3 645 930,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 615 975,56	1 935 529,22	1 168 874,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie siła	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2018	545 212,40	203 143,55	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	2 251 030,45	1 145 641,07	979 125,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze Jutro -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2017	2019	712 191,63	479 203,52	189 749,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	107 541,08	107 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 800 870,97	2 540 596,94	2 521 271,60	3 645 930,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	1 203 558,92	1 180 593,49	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	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2021	7 465 112,05	1 227 803,45	2 521 271,60	3 645 930,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 621 103,04	6 472 389,13	9 012 561,00	6 726 898,00	2 948 000,00	1 933 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Opoczno - poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 531 103,04	6 382 389,13	9 012 561,00	6 726 898,00	2 948 000,00	1 933 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2021	2 031 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

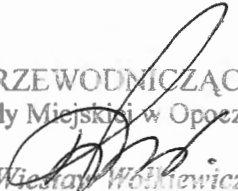
L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	39 445 042,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,73
1.b	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	39 011 778,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 199,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 263,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 722,65
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 541,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 935,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 930,89
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 005,05
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	31 148 843,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	31 058 843,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2021	824 500,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	1 345 915,00	1 200 000,00	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	3 080 580,00	79 762,00	1 875 470,00	1 048 350,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2019	188 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	980 000,00	10 000,00	400 000,00	500 000,00	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	1 969 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2020	46 644,00	15 548,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2021	1 325 000,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2019	420 000,00	0,00	400 000,00	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	549 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2029	14 565 000,00	992 000,00	977 500,00	963 000,00	948 000,00	933 500,00
1.3.2.32	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł.520 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2018	123 974,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2026	2 145 570,16	128 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 909 624,00	656 000,00	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	591 200,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie - poprawa warunków pracy	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	2 570 000,00	70 000,00	900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	38 000,00	30 000,00	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	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2019	15 886,00	0,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup domu letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Międzybórz -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	23 347,88	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Opoczno - poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	782 707,00	648 969,13	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	2019	278 520,00	173 810,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 582,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 644,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	10 316 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 707,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.47	Przebudowa ul. Chopina na os. "Trąbki" -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2020	1 535 000,00	335 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Parkowej 1, 5, 34 -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	53 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	4 481 467,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2019	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2019	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul Św. Łukasza w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2020	1 545 068,00	10 000,00	990 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Wiesław Wolkiewicz

O b j a ś n i e n i a

Zmiany przedstawione w uchwale dotyczą zmian w załączniku przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową, jak również zmiany w przedsięwzięciach.

W załączniku Nr 1, czyli wieloletniej prognozie finansowej zmiany nastąpiły w kolumnie „wykonanie 2017” – kwoty są zgodne z wykonaniem budżetu za rok 2017. Istotne zmiany nastąpiły również w kolumnie „2018”. Najważniejsze zmiany oprócz zmian w kwotach dochodów i wydatków to: zaplanowanie deficytu budżetu w kwocie 2.973.511,51 zł. Deficyt ten zostanie pokryty pożyczką planowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 821.000,00 zł i niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.152.511,51 zł. Cała kwota niewykorzystanych środków opiewa na wartość 4.908.395,51 zł. W części niewykorzystane środki zostaną przeznaczone również na spłatę zadłużenia (2.755.844,00 zł). W roku 2018 planujemy, zgodnie z harmonogramami spłat, spłaty długu w kwocie 7.535.884,00 zł. Pozostała kwota, czyli 4.780.000,00 zł zostanie spłacana planowanym do zaciągnięcia kredytem w takiej właśnie wysokości.

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem i pożyczką, na łączną kwotę 5.601.000,00 zł, zmianie ulegają kwoty spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach i kwota długu.

Na dzień sporządzenia tej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno w roku 2019 zaszła konieczność zmniejszenia spłat, wynikających z harmonogramu spłat, o kwotę 500.000,00 zł i przesunięcia tej kwoty na rok 2020. Wynika to z konieczności zachowania wskaźników „obsługi zadłużenia” czyli zachowania dopuszczalnego wskaźnika spłat wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z tą sytuacją konieczne będzie aneksować umowę kredytową zawartą z bankiem w latach wcześniejszych.

Znaczej zmianie uległy dochody majątkowe:

- z tytułu dotacji przeznaczonych na zadania inwestycyjne (Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania (-973.893,20 zł),
- z tytułu sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00 zł w związku ze decyzji dotyczącej sprzedaży działek inwestycyjnych na terenie Januszewic. Obecnie jest robiony podział przedmiotowej działki. W planie podziału przewidują się wyodrębnienie trzech działek mniejszych o powierzchni ok. 2,4 ha, 3,3 ha i 4,35 ha.

Te właśnie działki planowane byłyby do sprzedaży w roku 2018 (przewidywany dochód ze zbycia tych działek to kwota 3.000.000,00 zł. W związku z trwającymi procedurami przewidywany termin ogłoszenia przetargu to koniec września – początek października tego roku. Pozostałe grunty o powierzchni 34,53 ha, stanowiące jedną działkę, planowane są do zbycia w roku 2019, za kwotę ok 12.000.000,00 zł. W związku z tą zaistniałą sytuacją w roku 2019 planowana do pozyskania kwota dochodów ze sprzedaży mienia uległa zwiększeniu o kwotę 6.000.000,00 zł.

Zmianie uległ również załącznik Nr 2 czyli wykaz przedsięwzięć. Zostały wprowadzone nowe zadania, jak również ulegają zmianie kwoty już wprowadzonych przedsięwzięć, bądź zmiany okresów realizacji, i tak:

1. nowe zadania:

- Budowa ul Brzozowej na os Ustronie - wartość planowanych nakładów do poniesienia to kwota 1.010.000,00 zł (w roku 2018 - 10.000,00 zł – aktualizacja kosztorysów, w roku 2019 – 1.000.000,00 zł – zakres rzeczowy),
- Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie – wartość planowanych nakładów do poniesienia to kwota 1.050.000,00 zł (w roku 2019 – 50.000,00, w roku 2020 – 1.000.000,00 zł),
- Budowa ul.św. Łukasza w Opocznie wartość planowanych do poniesienia nakładów to kwota 1.500.000,00 zł (w roku 2018 - 10.000,00 zł – aktualizacja kosztorysów, w roku 2019 – 990.000,00 zł, w roku 2020 – 500.000,00 zł – zakres rzeczowy),

2. zmiana kwot lub zmiana terminów realizacji:

- Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu w Opocznie – zwiększenie zakresu realizacji robót w roku 2018 i w związku z tym większa kwota o 700.000,00 zł, zmniejszenie, a właściwie rezygnacja z realizacji tego zadania w latach w latach 2019-2021,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa – w roku 2018 planowane wydatki to kwota 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu rozwoju miejscowości i aktualizacja kosztorysów (dokumenty konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych),
- Przebudowa ulic Leśna - Torowa - I etap przeniesienie realizacji zakresu rzeczowego wraz z płatnością na rok 2019,
- Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 w związku z koniecznością wymiany grzejników,
- Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym – zwiększenie nakładów w roku 2018 o kwotę

8.000,00 zł (najniższa złożona oferta przekraczała wartość środków zabezpieczonych w budżecie),

- Przebudowa ul.Chopina na oś. Trąbki – przeniesienie kwoty 300.000,00 z planowanych do poniesienia nakładów w roku 2019 na rok 2018, ogółem planowane do poniesienia wydatki pozostają bez zmian.

Zmianie ulegają również planowane do poniesienia w poszczególnych latach wydatki na realizację zadań z udziałem środków unijnych.

Największa zmiana nastąpiła w zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne” ze względu na zmianę harmonogramu prac, jak również konieczność poniesienia niektórych wydatków, które nie były uwzględnione we wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi. Łącznie jest to kwota 318.828,40 zł (planowane do poniesienia w roku 2018).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wąkiewicz