

ZARZĄDZENIE Nr 239/2019
Burmistrza Opoczna

z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 222/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2020 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035.

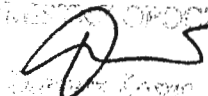
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506, zmiany poz.696, 1309) i art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zmiany poz.2245), Burmistrz dokonuje zmian:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 222/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2020 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020– 2035 dokonuje się zmian:

1. w załączniku Nr 1, w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2020 dokonuje się zmian:
 - a) w załączniku Nr 2, dotyczącym planu wydatków dokonuje się zmian poprzez zmianę paragrafu w dziale 750, rozdział 75023 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b) załącznik Nr 5 – przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2020 winien być w brzmieniu – załącznik nr 2 do Zarządzenia,
 - c) w załączniku Nr 7 – plan zadań inwestycyjnych 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
 - d) w części opisowej:
 - w zestawieniu zadań inwestycyjnych w dziale 921, rozdział 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) kwota ogółem winna być 3.551.973,64,
 - pod zestawieniem zadań inwestycyjnych kwotę 15.449.285,70 zastępuje się kwotą 15.449.528,08,
 - w tabeli przedstawiającej porównanie prognozowanych wydatków w rozdziale 80153, w kolumnie „projekt planu wydatków 2020” winna być kwota 0,00, natomiast w rozdziale 80195 – 10.235.083,24,
 - w części dotyczącej opisu przeznaczenia środków w „różne rozliczenia winien być zapis rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 475.600,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 644.752,00.
2. w załączniku nr 2 w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035 dokonuje się zmian:
 - a) w załączniku nr 1 – plan po zmianie stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia,
 - b) w załączniku nr 2 – plan po zmianie stanowi załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Zmianę projektu uchwały budżetowej na rok 2020 i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035 należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ OPOCZNA

[Imię i Nazwisko]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 12 grudnia 2019 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|--------------|---------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 615 005,00 | 11 459 457,00 | 10 966 303,00 | 8 530 934,00 | 2 435 369,00 | 0,00 | 493 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 548,00 | 155 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 548,00 | -15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 548,00 | 15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 615 005,00 | 11 459 457,00 | 10 966 303,00 | 8 530 934,00 | 2 435 369,00 | 0,00 | 493 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 548,00 | 155 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 8 825 390,00 | 8 669 842,00 | 8 635 842,00 | 7 016 894,00 | 1 618 948,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 548,00 | 155 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 548,00 | -15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 548,00 | 15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 825 390,00 | 8 669 842,00 | 8 635 842,00 | 7 016 894,00 | 1 618 948,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 548,00 | 155 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 105 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 548,00 | 105 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 548,00 | -15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 548,00 | 15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 65 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 548,00 | 65 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 323 207,51 | 8 075 481,93 | 8 034 981,93 | 947 550,00 | 7 087 431,93 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 725,58 | 2 119 225,58 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 128 500,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 323 207,51 | 8 075 481,93 | 8 034 981,93 | 947 550,00 | 7 087 431,93 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 725,58 | 2 119 225,58 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 596 594,77 | 1 438 008,74 | 1 438 008,74 | 0,00 | 1 438 008,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 586,03 | 2 030 086,03 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 128 500,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 596 594,77 | 1 438 008,74 | 1 438 008,74 | 0,00 | 1 438 008,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 586,03 | 2 030 086,03 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | |
| 6030 | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | przed zmianą | 1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 128 500,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 179 642 169,35 | 150 226 458,65 | 83 098 673,28 | 54 740 884,00 | 28 357 789,28 | 13 523 144,00 | 51 633 971,00 | 471 370,37 | 0,00 | 1 499 300,00 | 29 415 710,70 | 28 287 210,70 | 19 435 290,36 | 0,00 | 1 128 500,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 144 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 144 048,00 | -15 548,00 | 0,00 | 0,00 | -1 128 500,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 144 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 048,00 | 15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | |
| | | | | po zmianach | 179 642 169,35 | 150 226 458,65 | 83 098 673,28 | 54 740 884,00 | 28 357 789,28 | 13 523 144,00 | 51 633 971,00 | 471 370,37 | 0,00 | 1 499 300,00 | 29 415 710,70 | 28 287 210,70 | 19 435 290,36 | 0,00 | 1 128 500,00 | | |

SKARŻENIA GMINY
mgr. inż. Katarzyna Góral

URZĘDNIK WYKONAWCZY
Krzysztof Kozłowski

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 12 grudnia 2019 roku

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|---------------|
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 17 400 000,00 |

Razem: 17400000,0000

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz Kosno

Plan zadań inwestycyjnych 2020 rok

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 239/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 grudnia 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 527 468,76 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 527 468,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 527 468,76 |
| | | | Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku | 33 286,89 |
| | | | Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie | 500 000,00 |
| | | | Przebudowa ul Błonie w Opocznie | 390 000,00 |
| | | | Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem | 2 474 961,00 |
| | | | Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol. | 129 220,87 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 787 178,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 744 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 744 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 744 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 043 178,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 043 178,00 |
| | | | Budowa bloku budownictwa socjalnego | 1 950 000,00 |
| | | | Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno | 7 943,00 |
| | | | Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową i remontem przy pl. Zamkowym 2 w Opocznie | 85 235,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 155 548,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 155 548,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną | 0,00 |
| | | | Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego | 90 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 548,00 |
| | | | LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną | 15 548,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 26 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 500,00 |
| | | | Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec | 14 000,00 |
| | | | Wykonanie centralnego ogrzewania kominkowego w OSP Libiszów | 12 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 803 073,24 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 803 073,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 50 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bielowicach | 50 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 535 784,01 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | 9 535 784,01 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 289,23 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | 167 289,23 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 119 225,58 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 89 139,55 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 139,55 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Sielec przy drodze gminnej | 11 402,25 |
| | | Budowa oświetlenia Kol.Dzioly w m. Dzielna | 10 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia od drogi krajowej Nr 12 do Woli Załącznej | 6 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 781 w m. Wola Załączna | 25 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w m. Wola Załączna | 5 868,65 |
| | | Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Wola Załączna w kierunku Sobawin | 5 868,65 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kraśnica | 5 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Stuzno | 10 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m.Różanna | 10 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 030 086,03 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 030 086,03 |
| | | Budowa placu zabaw na osiedlu w m. Mroczków Gościnnie | 19 387,27 |
| | | Budowa placu zabaw w m. Kraśnica | 20 000,00 |
| | | Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie | 20 827,00 |
| | | Plac zabaw w m. Kruszewiec Kol. | 7 000,00 |
| | | Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie | 15 871,76 |
| | | Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej | 257 000,00 |
| | | Realizacja parku miejskiego przy ul.Św. Jana | 895 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie | 795 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 742 217,12 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 551 973,64 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 636 648,79 |
| | | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej | 1 636 648,79 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 905 324,85 |
| | | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej | 1 905 324,85 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Stuzno Kolonia | 10 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 190 243,48 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 277 095,28 |
| | | 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 | 4 277 095,28 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 913 148,20 |
| | | 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 | 1 913 148,20 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 26 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 26 000,00 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 |
| | Siłownia "Pod Chmurką" w m. Ogonowice | 15 000,00 |
| | Wykonanie altany przy boisku sportowym w m. Brzustówek | 11 000,00 |
| Razem | | 28 287 210,70 |

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz Kosno

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 169 056 867,15 | 159 877 890,00 | 161 205 360,00 | 166 131 000,00 | 171 095 400,00 | 176 208 760,00 | 181 475 520,00 | 186 719 460,00 | 191 929 410,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 150 268 759,37 | 156 877 890,00 | 160 505 360,00 | 165 481 000,00 | 170 445 400,00 | 175 558 760,00 | 180 825 520,00 | 186 069 460,00 | 191 279 410,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 29 926 414,00 | 30 943 910,00 | 31 965 060,00 | 32 955 980,00 | 33 944 660,00 | 34 963 000,00 | 36 011 900,00 | 37 056 230,00 | 38 093 800,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 1 074 350,00 | 1 111 950,00 | 1 146 400,00 | 1 180 800,00 | 1 216 200,00 | 1 251 500,00 | 1 286 500,00 | 1 322 600,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 35 625 238,00 | 36 836 500,00 | 38 052 100,00 | 39 231 715,00 | 40 408 670,00 | 41 620 930,00 | 42 869 550,00 | 44 112 770,00 | 45 347 930,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 54 051 628,37 | 55 089 380,00 | 56 733 730,00 | 59 523 480,00 | 61 309 183,00 | 63 148 450,00 | 65 042 910,00 | 66 929 157,00 | 68 803 173,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 29 665 479,00 | 32 933 750,00 | 32 642 520,00 | 32 623 425,00 | 33 602 087,00 | 34 610 180,00 | 35 649 660,00 | 36 684 803,00 | 37 711 907,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 17 150 000,00 | 18 733 100,00 | 19 318 295,00 | 19 886 160,00 | 20 452 750,00 | 21 066 330,00 | 21 637 420,00 | 22 264 900,00 | 22 888 320,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 18 788 107,78 | 3 000 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 894 000,00 | 950 000,00 | 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 | 17 814 107,78 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 179 642 169,35 | 154 234 826,80 | 155 402 296,80 | 161 665 594,60 | 166 629 213,60 | 171 822 573,60 | 175 025 520,00 | 180 569 460,00 | 184 729 410,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 150 226 458,65 | 145 000 000,00 | 147 309 696,80 | 148 717 394,60 | 152 118 613,60 | 156 140 813,60 | 159 861 360,00 | 162 690 972,00 | 166 164 795,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 740 884,00 | 56 321 900,00 | 57 448 340,00 | 58 597 300,00 | 59 769 300,00 | 60 964 640,00 | 62 183 900,00 | 63 427 600,00 | 64 696 160,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 499 300,00 | 1 936 900,00 | 1 743 800,00 | 1 548 600,00 | 1 325 800,00 | 1 104 800,00 | 859 458,00 | 514 172,00 | 300 815,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 1.1.2019 r.) | 1 436 800,00 | 1 936 900,00 | 1 743 800,00 | 1 548 600,00 | 1 325 800,00 | 1 104 800,00 | 859 458,00 | 514 172,00 | 300 815,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 29 415 710,70 | 9 234 826,80 | 8 092 600,00 | 12 948 200,00 | 14 510 600,00 | 15 681 760,00 | 15 164 160,00 | 17 878 488,00 | 18 564 615,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 28 287 210,70 | 8 106 326,80 | 6 964 100,00 | 11 819 700,00 | 13 382 100,00 | 14 553 260,00 | 14 035 660,00 | 16 749 988,00 | 17 436 115,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -10 585 302,20 | 5 643 063,20 | 5 803 063,20 | 4 465 405,40 | 4 466 186,40 | 4 386 186,40 | 6 450 000,00 | 6 150 000,00 | 7 200 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 5 643 063,20 | 5 803 063,20 | 4 465 405,40 | 4 466 186,40 | 4 386 186,40 | 6 450 000,00 | 6 150 000,00 | 7 200 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 10 585 302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 6 814 697,80 | 5 643 063,20 | 5 803 063,20 | 4 465 405,40 | 4 466 186,40 | 4 386 186,40 | 6 450 000,00 | 6 150 000,00 | 7 200 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 6 814 697,80 | 5 643 063,20 | 5 803 063,20 | 4 465 405,40 | 4 466 186,40 | 4 386 186,40 | 6 450 000,00 | 6 150 000,00 | 7 200 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 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 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, 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 | 0,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 239/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 grudnia 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 52 263 904,60 | 46 620 841,40 | 40 817 778,20 | 36 352 372,80 | 31 886 186,40 | 27 500 000,00 | 21 050 000,00 | 14 900 000,00 | 7 700 000,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 42 300,72 | 11 877 890,00 | 13 195 663,20 | 16 763 605,40 | 18 326 786,40 | 19 417 946,40 | 20 964 160,00 | 23 378 488,00 | 25 114 615,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 42 300,72 | 11 877 890,00 | 13 195 663,20 | 16 763 605,40 | 18 326 786,40 | 19 417 946,40 | 20 964 160,00 | 23 378 488,00 | 25 114 615,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 7,15% | 5,54% | 5,59% | 4,21% | 4,09% | 3,90% | 5,57% | 5,16% | 5,88% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 7,15% | 5,54% | 5,59% | 4,21% | 4,09% | 3,90% | 5,57% | 5,16% | 5,88% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 7,15% | 5,54% | 5,59% | 4,21% | 4,09% | 3,90% | 5,57% | 5,16% | 5,88% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 1,67% | 13,62% | 14,40% | 17,28% | 18,01% | 18,26% | 18,85% | 20,05% | 20,75% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 1,04% | 12,65% | 13,34% | 16,43% | 17,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 1,67% | 13,62% | 14,40% | 17,28% | 18,01% | 18,26% | 18,85% | 20,05% | 20,75% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,12% | 9,47% | 9,74% | 9,01% | 14,14% | 15,72% | 12,65% | 14,58% | 17,21% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,19% | 5,54% | 5,81% | 9,01% | 14,14% | 15,72% | 12,46% | 14,58% | 17,21% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | 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 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 404 170,37 | 255 694,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 404 170,37 | 255 694,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 404 170,37 | 255 694,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 15 801 759,46 | 163 902,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 15 801 759,46 | 163 902,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 449 528,08 | 163 902,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 471 370,37 | 300 494,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 471 370,37 | 300 494,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 404 170,37 | 255 694,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 19 435 290,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 19 435 290,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 449 528,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 27 437 672,36 | 7 513 878,03 | 3 276 853,92 | 4 276 853,92 | 3 276 853,92 | 2 276 853,92 | 2 276 853,92 | 2 276 853,92 | 2 276 853,92 |
| 10.1.1 | bieżące | 489 275,37 | 382 994,11 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 26 948 396,99 | 7 130 883,92 | 3 194 353,92 | 4 194 353,92 | 3 194 353,92 | 2 194 353,92 | 2 194 353,92 | 2 194 353,92 | 2 194 353,92 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 6 814 697,80 | 5 643 063,20 | 5 803 063,20 | 4 465 405,40 | 4 466 186,40 | 4 386 186,40 | 6 450 000,00 | 6 150 000,00 | 7 200 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 197 093 950,00 | 202 247 940,00 | 207 493 390,00 | 212 668 220,00 | 217 760 260,00 | 222 757 245,00 | 227 646 900,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 196 443 950,00 | 201 747 940,00 | 206 993 390,00 | 212 168 220,00 | 217 260 260,00 | 222 257 245,00 | 227 146 900,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 122 340,00 | 40 178 640,00 | 41 223 290,00 | 42 253 870,00 | 43 267 960,00 | 44 263 125,00 | 44 219 860,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 358 300,00 | 1 394 900,00 | 1 431 200,00 | 1 447 000,00 | 1 502 200,00 | 1 536 750,00 | 1 567 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 46 572 320,00 | 47 829 770,00 | 49 073 350,00 | 50 300 180,00 | 51 507 390,00 | 52 692 050,00 | 53 851 285,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 70 660 860,00 | 72 568 702,00 | 74 455 490,00 | 76 316 876,00 | 78 148 480,00 | 79 945 895,00 | 81 704 705,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 38 730 130,00 | 39 775 928,00 | 40 809 910,00 | 41 850 294,00 | 42 834 230,00 | 43 819 425,00 | 45 804 050,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 23 506 307,00 | 24 140 980,00 | 24 767 640,00 | 25 387 860,00 | 25 997 170,00 | 26 595 100,00 | 27 180 195,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 192 093 950,00 | 199 547 940,00 | 207 493 390,00 | 212 668 220,00 | 217 760 260,00 | 222 757 245,00 | 227 646 900,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 169 469 789,00 | 172 268 361,00 | 176 414 819,00 | 179 554 075,00 | 183 940 697,00 | 188 488 918,00 | 191 250 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 637 100,00 | 68 636 200,00 | 70 695 250,00 | 72 816 100,00 | 75 000 600,00 | 77 250 600,00 | 79 568 100,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 73 500,00 | 36 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od | 73 500,00 | 36 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 22 624 161,00 | 27 279 579,00 | 31 078 571,00 | 33 114 145,00 | 33 819 563,00 | 34 268 327,00 | 36 396 900,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 21 495 661,00 | 26 152 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 5 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 5 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 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 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 5 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, 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 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 239/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 grudnia 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 26 974 161,00 | 29 479 579,00 | 30 578 571,00 | 32 614 145,00 | 33 319 563,00 | 33 768 327,00 | 35 896 900,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 26 974 161,00 | 29 479 579,00 | 30 578 571,00 | 32 614 145,00 | 33 319 563,00 | 33 768 327,00 | 35 896 900,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,98% | 2,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 3,98% | 2,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 3,98% | 2,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 21,50% | 22,85% | 23,07% | 24,01% | 23,95% | 23,73% | 24,68% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 21,50% | 22,85% | 23,07% | 24,01% | 23,95% | 23,73% | 24,68% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 18,23% | 19,24% | 20,04% | 20,76% | 21,58% | 22,31% | 22,84% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 18,23% | 19,24% | 20,04% | 20,76% | 21,58% | 22,31% | 22,84% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | 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 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 2 276 853,92 | 2 275 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 |
| 10.1.1 | bieżące | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 2 194 353,92 | 2 192 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Rak

BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz Kosno

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 239/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 82 467 562,53 | 27 437 672,36 | 7 513 878,03 | 3 276 853,92 | 4 276 853,92 | 3 276 853,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 632 195,51 | 489 275,37 | 382 994,11 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 79 835 367,02 | 26 948 396,99 | 7 130 883,92 | 3 194 353,92 | 4 194 353,92 | 3 194 353,92 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 12 061 635,85 | 10 203 587,49 | 300 494,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 343 673,51 | 471 370,37 | 300 494,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | W rodzinie siła - | Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie | 2016 | 2021 | 1 343 673,51 | 471 370,37 | 300 494,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 717 962,34 | 9 732 217,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej - | Urząd Miejski w Opocznie | 2010 | 2020 | 3 548 369,64 | 3 541 973,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 2020 | 7 169 592,70 | 6 190 243,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 26 928 382,04 | 9 703 073,24 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 237 500,00 | 0,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 |
| 1.2.1.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - | Urząd Miejski w Opocznie | 2017 | 2035 | 1 237 500,00 | 0,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 690 882,04 | 9 703 073,24 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 |
| 1.2.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - | Urząd Miejski w Opocznie | 2017 | 2035 | 25 690 882,04 | 9 703 073,24 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 43 477 544,64 | 7 531 011,63 | 6 065 030,00 | 2 128 500,00 | 3 128 500,00 | 2 128 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 51 022,00 | 17 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci | Urząd Miejski w Opocznie | 2019 | 2020 | 25 774,00 | 15 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży | Urząd Miejski w Opocznie | 2019 | 2020 | 25 248,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43 426 522,64 | 7 513 106,63 | 6 065 030,00 | 2 128 500,00 | 3 128 500,00 | 2 128 500,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT - | Urząd Miejski w Opocznie | 2014 | 2024 | 2 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną - | Urząd Miejski w Opocznie | 2015 | 2020 | 46 644,00 | 15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 276 853,92 | 2 276 853,92 | 2 276 853,92 | 2 276 853,92 | 2 276 853,92 | 2 275 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 57 857 322,27 |
| 1.a | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 2 027 269,48 |
| 1.b | 2 194 353,92 | 2 194 353,92 | 2 194 353,92 | 2 194 353,92 | 2 194 353,92 | 2 192 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 55 830 052,79 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004 081,60 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 864,48 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 864,48 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232 217,12 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 973,64 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 190 243,48 |
| 1.2 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 26 928 382,04 |
| 1.2.1 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 1 237 500,00 |
| 1.2.1.1 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 1 237 500,00 |
| 1.2.2 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 25 690 882,04 |
| 1.2.2.1 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 25 690 882,04 |
| 1.3 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 924 858,63 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 905,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 745,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| 1.3.2 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 906 953,63 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście | Urząd Miejski w Opcznie | 2015 | 2022 | 874 050,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opcznie - aport - | Urząd Miejski w Opcznie | 2012 | 2030 | 18 500 000,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km | Urząd Miejski w Opcznie | 2017 | 2026 | 2 145 570,16 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opczno - | Urząd Miejski w Opcznie | 2017 | 2020 | 15 886,00 | 7 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul.Brzozowej na os. Ustronie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2018 | 2022 | 2 498 217,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT - | Urząd Miejski w Opcznie | 2018 | 2021 | 445 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2018 | 2020 | 49 914,21 | 20 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2018 | 2020 | 51 305,55 | 15 871,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 229 223,03 | 129 220,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa bloku budownictwa socjalnego - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2020 | 3 219 807,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 167 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul Świerkowej w Opcznie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 550 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Błonie w Opcznie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2020 | 1 939 218,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opcznie (Domu Esterki) - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 1 093 992,69 | 0,00 | 266 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 1 564 925,00 | 0,00 | 381 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2022 | 1 855 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opcznie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2022 | 1 079 583,00 | 0,00 | 333 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa lokalu wraz z remontem przy pl. Zamkowym 2 - zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2020 | 85 235,00 | 85 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 4 984 952,00 | 2 474 961,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 412 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 827,00 |
| 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 | 15 871,76 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 220,87 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 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 | 266 300,00 |
| 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 | 381 700,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 530,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 235,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 269,00 |

SKARBEK GMINY

mgr Barbara Szał

BUDNIESTWO WYCENA

Dr hab. Andrzej

Objaśnienia do autokorekty

W autokorekcie dokonano zmian w Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego w wierszach 2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W wersji z dnia 15 listopada wliczone zostały paragrafy płacowe również z czwartą cyfrą paragrafu "7" i "9". Zgodnie z metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów do Wieloletniej Prognozy finansowej ... wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2020 roku winny być pokazywane tylko z czwartą cyfrą paragrafu "0".

Zmiany dokonano również w wierszu 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, gdzie winna być kwota 28.287.210,70, czyli o 110.000,00 wyższa. Kolejna zmiana nastąpiła w wierszu 10.1.2 w roku 2020 i 2021 - wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 150.000,00, w roku 2020 zmniejszenie, w roku 2021 zwiększenie.

Zmian dokonano również w załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć. Zmian dokonano w limitach zobowiązań na zadaniach: "W rodzie siła", "Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają...", "Szkoła dla ziemi ...". Kolejna zmiana dotyczyła przesunięcia środków z roku 2020 na rok 2021 przedsięwzięcia "Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida- Konopnickiej".


MARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ OPOCZNA

Dariusz Kosno