

Uchwała Nr XXIX/311/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2021 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/311/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Dochody ogółem	189 572 726,73	165 031 198,35	171 526 901,25	171 146 897,55	176 281 304,48	181 746 024,91	187 380 156,80	193 001 469,50
1.1 Dochody bieżące, z tego:	157 890 294,12	160 662 548,35	165 482 424,80	170 446 897,55	175 560 304,48	181 002 673,91	186 613 756,80	192 212 169,50
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 011 375,00	31 031 761,75	31 962 714,60	32 921 596,04	33 909 243,92	34 960 430,48	36 044 203,83	37 125 529,94
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 034 000,00	1 065 020,00	1 096 970,60	1 129 879,72	1 164 905,99	1 201 018,07	1 237 048,62
1.1.3 z subwencji ogólnej	37 049 319,00	38 371 035,85	39 522 166,92	40 707 831,93	41 929 066,89	43 228 867,96	44 568 962,87	45 906 031,75
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 931 756,71	57 364 176,07	59 085 101,36	60 857 654,40	62 683 384,03	64 626 568,93	66 629 992,57	68 628 892,35
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 897 843,41	32 861 574,68	33 847 421,92	34 862 844,58	35 908 729,92	37 021 900,54	38 169 579,46	39 314 666,84
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	17 890 900,00	18 499 190,60	19 054 166,32	19 625 791,31	20 214 565,05	20 841 216,56	21 487 294,28	22 131 913,10
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	31 682 432,61	4 368 650,00	6 044 476,45	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	13 877 000,00	3 766 930,32	4 142 756,77	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 675 432,61	601 719,68	1 901 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	207 943 204,73	169 306 132,35	168 363 583,05	166 082 798,35	171 297 205,28	176 844 224,91	181 830 156,80	186 601 469,50
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	157 099 077,41	157 365 422,35	158 614 192,79	161 591 560,73	165 406 918,53	168 034 091,50	172 234 943,78	176 540 817,38
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 795 945,00	58 152 443,83	59 431 797,60	60 917 592,54	62 440 532,35	64 001 545,66	65 601 584,30	67 241 623,91
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 420 000,00	1 703 500,00	1 555 000,00	1 432 300,00	1 310 000,00	1 203 500,00	1 064 500,00	907 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 844 127,32	11 940 710,00	9 749 390,26	4 491 237,62	5 890 286,75	8 810 133,41	9 595 213,02	10 060 652,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których	48 560 500,42	10 864 100,00	7 127 923,31	2 414 537,62	4 813 587,75	7 681 633,41	8 466 713,02	8 932 152,12

	mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:								
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 125,00	511 461,73	511 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-18 370 478,00	-4 274 934,00	3 163 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00	6 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 163 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00	6 400 000,00
4. Przychody budżetu		22 639 654,00	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	22 639 654,00	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 370 478,00	4 274 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		4 269 176,00	5 921 066,00	5 063 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00	6 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 269 176,00	5 921 066,00	5 063 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00	6 400 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań, z tego:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		63 420 382,60	67 695 316,60	64 531 998,40	59 467 899,20	54 483 800,00	49 582 000,00	44 032 000,00	37 632 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami	791 216,71	3 297 126,00	6 868 232,01	8 855 336,82	10 153 385,95	12 968 582,41	14 378 813,02	15 671 352,12

	bieżącymi a wydatkami bieżącymi								
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	791 216,71	3 297 126,00	6 868 232,01	8 855 336,82	10 153 385,95	12 968 582,41	14 378 813,02	15 671 352,12
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,69%	7,38%	6,22%	5,93%	5,58%	5,25%	5,51%	5,91%
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)	2,37%	4,84%	7,92%	9,39%	10,16%	12,18%	12,87%	13,41%
		16,26%	8,49%	11,81%	10,03%	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,08%	8,17%	7,20%	12,19%	10,11%	5,34%	5,62%	8,53%
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	7,08%	8,17%	7,20%	12,19%	10,11%	5,46%	5,74%	8,53%

	rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)								
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	294 387,71	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	294 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 387,71	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	11 868 932,02	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:	11 868 932,02	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	11 868 932,02	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	455 969,11	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:	455 969,11	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	388 769,11	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	26 450 983,08	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	25 687 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 869 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 316 808,46	9 963 933,26	9 749 390,26	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
10.1.1	bieżące	508 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	43 808 579,79	9 963 933,26	9 749 390,26	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	4 269 176,00	5 921 066,00	5 063 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00	6 400 000,00

	zaciągniętych									
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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		198 405 610,25	203 960 945,34	209 467 167,47	214 535 057,82	219 885 934,26	225 151 196,88	230 318 174,21	235 374 174,04
1.1	Dochody bieżące, z tego:	197 594 110,25	203 126 745,34	208 611 167,47	214 035 057,82	219 385 934,26	224 651 196,88	229 818 174,21	234 874 174,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 165 044,78	39 223 666,04	40 292 975,02	41 340 592,37	42 374 107,18	43 391 085,75	44 389 080,72	45 365 640,50
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 271 685,98	1 307 293,19	1 342 590,10	1 377 497,44	1 411 934,88	1 445 821,32	1 479 075,21	1 511 614,86
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 191 400,64	48 512 759,86	49 822 604,38	51 117 992,09	52 395 941,89	53 653 444,50	54 887 473,72	56 094 998,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 550 501,33	72 525 915,37	74 484 115,09	76 420 702,08	78 331 219,63	80 211 168,90	82 056 025,79	83 861 258,35
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	40 415 477,51	41 547 110,89	42 668 882,88	43 778 273,83	44 872 730,68	45 949 676,22	47 006 518,77	48 040 662,18
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 751 606,67	23 388 651,66	24 020 145,25	24 644 669,03	25 260 785,76	25 867 044,61	26 461 986,64	27 044 150,35
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		192 019 610,25	198 764 945,34	203 827 167,47	209 035 057,82	214 385 934,26	220 151 196,88	225 908 174,21	235 374 174,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	180 954 337,81	185 378 196,26	188 148 869,20	191 535 548,85	196 132 402,02	199 074 388,05	199 074 388,05	204 051 247,75
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 922 664,50	70 645 731,12	72 411 874,39	74 222 171,25	76 077 725,54	77 979 668,67	79 429 160,39	81 027 389,40
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	868 500,00	796 000,00	667 000,00	500 000,00	362 500,00	225 000,00	100 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 065 272,44	13 386 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16	31 322 926,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 936 772,44	12 259 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16	31 322 926,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 410 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 410 000,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 410 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 410 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		31 246 000,00	26 050 000,00	20 410 000,00	14 910 000,00	9 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 639 772,44	17 748 549,08	20 462 298,27	22 499 508,97	23 253 532,24	25 576 808,83	30 743 786,16	30 822 926,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 639 772,44	17 748 549,08	20 462 298,27	22 499 508,97	23 253 532,24	25 576 808,83	30 743 786,16	30 822 926,29
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	5,71%	4,59%	4,70%	4,36%	4,16%	3,62%	3,05%	0,00%

	wyłączeń przypadających na dany rok)								
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,78%	14,20%	15,75%	16,71%	16,74%	17,86%	20,87%	20,41%
		x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,11%	11,39%	12,28%	13,19%	14,13%	14,78%	15,49%	16,56%
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)	10,11%	11,39%	12,28%	13,19%	14,13%	14,78%	15,49%	16,56%
8.4	Informacja o spełnieniu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	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								
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. z tego:	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 410 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/311/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 760 780,62	44 316 808,46	9 963 933,26	9 749 390,26	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 669 551,91	508 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 091 228,71	43 808 579,79	9 963 933,26	9 749 390,26	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				29 509 113,15	26 790 170,79	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 393 927,91	339 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie siła - 1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2021	1 343 673,51	300 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II - 2	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	50 254,40	38 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 115 185,24	26 450 983,08	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Zależnej - 1	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2021	3 548 369,64	3 276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej 2	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	21 356 622,18	21 331 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -												
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	1 079 653,00	1 079 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	2 130 540,42	763 407,90	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 251 667,47	17 526 637,67	9 280 367,00	9 065 824,00	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				275 624,00	169 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1	Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	25 774,00	10 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	25 248,00	4 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	70 110,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 Z grupą zióbkową "Zielona Dolinka" w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	55 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	54 492,00	52 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 976 043,47	17 357 596,71	9 280 367,00	9 065 824,00	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2024	2 031 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	58 952,00	16 000,00	21 476,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2022	1 274 050,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	bezpieczeństwa drogowego w mieście												
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	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	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2026	2 145 570,16	0,00	770 777,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	445 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	1 095 084,00	218 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	229 223,03	0,00	229 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	3 331 096,00	1 350 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	2 562 673,00	2 562 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	3 549 218,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Opocznie -												
1.3.2. 21	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opocznie	201 9	202 1	3 883 758,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 1	2 096 867,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 23	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 1	960 000,00	952 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 25	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 1	106 000,00	104 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 2	623 978,39	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 27	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 1	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 28	BUDOWA DROGI DO CMĘTARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SÓLKU DO DROGI POWIATOWEJ W ZAMECZKU -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 1	70 286,89	51 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona	Urząd Miejski w Opocznie	202 1	202 2	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środowiska												
1.3.2. 30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 3	3 830 000,00	0,00	930 391,00	917 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 31	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 3	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 2	2 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 6	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 5	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 35	Budowa oświetlenia ul. Św.Łukasza + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 3	3 850 000,00	135 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 37	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 1	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 38	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 1	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 2	745 000,00	345 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 2	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 41	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemyslową +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 1	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Budowa	Urząd Miejski	202	202	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 676 844,25
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 235,07
1.b	- wydatki majątkowe				1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 143 609,18

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157 309,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 194,11
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 494,11
1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818 115,60
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 900,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 331 022,18
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 653,00
1.1.2.4	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 540,42
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	201 7	203 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	201 7	203 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 519 534,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 040,96
1.3.1.1	Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci	Urząd Miejski w Opocznie	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274,50
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,46
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem -	Urząd Miejski w Opocznie	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	Urząd Miejski w Opocznie	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

	Opoczno 2030 -												
1.3.1.6	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 Z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00
1.3.1.7	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 792,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 325 493,58
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 952,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2030	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 777,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.	Budowa ul. Brzozowej	Urząd Miejski	201	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 574,00

8	na os. Ustronie -	w Opocznie	8	2									
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00
1.3.2.12	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 456,87
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 673,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 583,00
1.3.2.21	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.23	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 033,00

	Opocznie przy ul. Św. Jana -													
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 488,17
1.3.2.26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	BUDOWA DROGI DO CMENTARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SOŁKU DO DROGI POWIATOWEJ W ZAMECZKU -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 611,54
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 489,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierz Bończy-Zaleskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchaly -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00

	dl.ok 100m w ramach specustawy drogowej -												
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Św.Lukasza + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.38	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.41	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemysłową +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.42	Budowa ul.Piłsudskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.45	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 583,00
1.3.2.46	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 750,00

	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie												
I.3.2.47	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

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

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

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 56.774,41 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej) w tym:
 1. Zadania zlecone 3.300,00 zł (środki dla MGOPS na wypłatę dodatków energetycznych),
 2. Zadania pozostałe 53.474,41 zł (w związku z realizacją projektu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 44.922,41 zł oraz środki z tytułu odszkodowania 8552,00 zł).
2. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 666.631,59 zł w związku z planowaną realizacją zadania dotyczącego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2021r. kwocie 566.636,84 zł.
3. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (+/-) 66.764,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 790.157,90 zł (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej) w związku planowaną realizacją zadania dotyczącego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2021r.
5. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:
 1. Dodano zadanie p.n. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno” łączna kwota projektu na lata 2021-2023 stanowi kwotę 2.130.540,42 zł (zgodnie z załącznikiem),
 2. zwiększono kwoty nakładów na wydatki związane z obsługą LEX w latach 2022 i 2023 w łącznej kwocie 9.942,00 zł,
 3. Utworzono zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” okres realizacji zadania to lata 2021-2023 w roku 2021 na ten cel zaplanowano 30.000zł w celu przygotowania dokumentacji budowlanej i aplikacyjnej. Łączna kwota projektu to 798.750,00 zł,
 4. Utworzono zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie” okres realizacji zadania to lata 2021-2023 w roku 2021 na ten cel zaplanowano

30.000 zł w celu przygotowania dokumentacji budowlanej i aplikacyjnej. Łączna kwota projektu to 1.260.000,00 zł,

5. Dokonano zmian w limitach zobowiązań w poszczególnych zadaniach.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba