

**UCHWAŁA NR XXXII/344/2021
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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 2021 r. poz. 305) 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 i 1378), Rada Miejska w Opocznie uchwała co następuje:

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		159 555 211,80	192 476 873,45	168 031 198,35	172 004 100,25	171 146 897,55	176 281 304,48	181 746 024,91	187 380 156,80
1.1	Dochody bieżące, z tego:	153 309 157,66	160 292 866,84	163 662 548,35	165 482 424,80	170 446 897,55	175 560 304,48	181 002 673,91	186 613 756,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 063 689,00	30 011 375,00	31 531 761,75	31 962 714,60	32 921 596,04	33 909 243,92	34 960 430,48	36 044 203,83
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	883 578,39	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 123 350,00	37 080 487,00	38 871 035,85	39 522 166,92	40 707 831,93	41 929 066,89	43 228 867,96	44 568 962,87
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 379 212,12	59 235 613,43	58 864 176,07	59 085 101,36	60 857 654,40	62 683 384,03	64 626 568,93	66 629 992,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 859 328,15	32 965 391,41	33 361 574,68	33 847 421,92	34 862 844,58	35 908 729,92	37 021 900,54	38 169 579,46
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 942 551,85	17 990 900,00	18 499 190,60	19 054 166,32	19 625 791,31	20 214 565,05	20 841 216,56	21 487 294,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 246 054,14	32 184 006,61	4 368 650,00	6 521 675,45	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 079 657,58	13 877 000,00	3 766 930,32	4 619 955,77	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 022 809,74	18 177 006,61	601 719,68	1 901 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		168 525 172,82	214 560 331,75	172 306 132,35	168 840 782,05	166 082 798,35	171 297 205,28	176 844 224,91	181 830 156,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	155 218 260,74	162 167 208,88	157 365 422,35	158 614 192,79	161 591 560,73	165 406 918,53	168 034 091,50	172 234 943,78
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 942 189,58	57 695 716,70	58 152 443,83	59 431 797,60	60 917 592,54	62 440 532,35	64 001 545,66	65 601 584,30
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:	909 557,60	1 377 000,00	1 703 500,00	1 555 000,00	1 432 300,00	1 310 000,00	1 203 500,00	1 064 500,00
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:	13 306 912,08	52 393 122,87	14 940 710,00	10 226 589,26	4 491 237,62	5 890 286,75	8 810 133,41	9 595 213,02

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 931 293,84	50 665 048,87	10 864 100,00	7 127 923,31	2 414 537,62	4 813 587,75	7 681 633,41	8 466 713,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 911,88	1 609 000,00	511 461,73	511 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-8 969 961,02	-22 083 458,30	-4 274 934,00	3 163 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 686 119,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00
4. Przychody budżetu		19 404 806,64	26 352 634,30	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 186 000,00	21 639 654,00	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	17 370 478,00	4 274 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	420 699,92	426 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	420 699,92	426 772,80	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:	8 798 106,72	4 286 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 549 261,10	4 286 207,50	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		5 721 865,32	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 721 865,32	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
5.1.1	łączna 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	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:		45 049 904,60	62 420 382,60	66 695 316,60	63 531 998,40	58 467 899,20	53 483 800,00	48 582 000,00	43 032 000,00
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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 909 103,08	-1 874 342,04	6 297 126,00	6 868 232,01	8 855 336,82	10 153 385,95	12 968 582,41	14 378 813,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 309 703,56	2 838 638,26	6 297 126,00	6 868 232,01	8 855 336,82	10 153 385,95	12 968 582,41	14 378 813,02
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	x	5,59%	7,28%	6,22%	5,93%	5,58%	5,25%	5,51%

	przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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)	0,14%	-0,10%	7,63%	7,92%	9,39%	10,16%	12,18%	12,87%	
		0,01	13,64%	11,23%	12,26%	10,03%	x	x	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	7,08%	7,30%	7,24%	12,38%	11,17%	5,39%	5,66%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	8,55%	8,77%	8,71%	12,38%	11,17%	6,49%	6,76%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
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	415 679,40	390 433,04	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:	415 679,40	390 433,04	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	415 679,40	390 433,04	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	1 636 648,79	12 985 137,61	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:	1 636 648,79	12 985 137,61	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	1 636 648,79	12 885 142,86	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	586 714,95	555 704,44	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:	586 714,95	555 704,44	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	519 514,95	488 504,44	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	983 404,51	24 681 204,47	683 566,26	683 566,26	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:	983 404,51	24 681 204,47	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	498 706,23	12 436 411,96	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:	8 929 176,52	43 110 235,23	10 245 033,26	10 226 588,26	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
10.1.1	bieżące	578 564,21	644 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 350 612,31	42 465 455,63	10 245 033,26	10 226 588,26	2 128 500,00	3 717 500,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 721 865,32	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	1 624,00	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	1 624,00	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	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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	447 883,65	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		193 001 469,50	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	192 212 169,50	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 125 529,94	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 237 048,62	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 906 031,75	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 628 892,35	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 314 666,84	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 131 913,10	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	789 300,00	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	789 300,00	811 500,00	834 200,00	856 000,00	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		186 601 469,50	192 019 610,25	198 764 945,34	203 827 167,47	209 035 057,82	214 385 934,26	220 151 196,88	226 908 174,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 540 817,38	180 954 337,81	185 378 196,26	188 148 869,20	191 535 548,85	196 132 402,02	199 074 388,05	200 074 388,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 241 623,91	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
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:	907 000,00	868 500,00	796 000,00	667 000,00	500 000,00	362 500,00	225 000,00	100 000,00
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:	10 060 652,12	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 932 152,12	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
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		6 400 000,00	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 400 000,00	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00
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 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									
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 400 000,00	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00
		6 400 000,00	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00
5.1.1	łączna 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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:									
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	36 632 000,00	30 246 000,00	25 050 000,00	19 410 000,00	13 910 000,00	8 410 000,00	3 410 000,00	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									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 671 352,12	16 639 772,44	17 748 549,08	20 462 298,27	22 499 508,97	23 253 532,24	25 576 808,83	29 743 786,16
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 671 352,12	16 639 772,44	17 748 549,08	20 462 298,27	22 499 508,97	23 253 532,24	25 576 808,83	29 743 786,16
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)	5,91%	5,71%	4,59%	4,70%	4,36%	4,16%	3,62%	2,38%
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)	13,41%	13,78%	14,20%	15,75%	16,71%	16,74%	17,86%	20,20%
		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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,58%	10,51%	11,39%	12,28%	13,19%	14,13%	14,78%	15,49%
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	8,58%	10,51%	11,39%	12,28%	13,19%	14,13%	14,78%	15,49%

	roku poprzedzającego pierwszy 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	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	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	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	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 128 500,00	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	0,00
10.1.2	majątkowe	1 128 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	6 400 000,00	6 386 000,00	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
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

Wyszczególnienie		2036
1. Dochody ogółem		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	235 374 174,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	234 874 174,04
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 365 640,50
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 511 614,86
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 094 998,14
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	83 861 258,35
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	48 040 662,18
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 044 150,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00
2. Wydatki ogółem		0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	235 374 174,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 051 247,75
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	81 027 389,40
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 322 926,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 322 926,29
3. Wynik budżetu		0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4. Przychody budżetu		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5. Rozchody budżetu		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00
6. Kwota długu, w tym:		
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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 wyłączeń przypadających na dany rok)	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)	20,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x 16,46%
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)	16,46%
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
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opcznie

Anna Zięba

Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 046 051,39	43 110 235,23	10 245 033,26	10 226 588,26	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 806 102,84	644 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 239 948,55	42 465 455,63	10 245 033,26	10 226 588,26	2 128 500,00	3 717 500,00	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:				28 152 958,32	25 116 015,96	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 489 973,24	435 233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2021	1 439 718,84	396 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	50 254,40	38 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 662 985,08	24 680 782,92	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2021	3 548 369,64	3 276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	19 904 422,02	19 560 822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	1 079 653,00	1 079 653,00	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 zmniejszenia 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71 893 093,07	17 994 219,27	9 561 467,00	9 543 022,00	2 128 500,00	3 717 500,00	1 128 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				316 129,60	209 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ekologiczne sadyby 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
1.3.1.2	Szkola dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościńskim - 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
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
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	61 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 Z grupą zóbkową "Zielona Dolinka" w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	68 966,60	67 266,60	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	64 211,00	62 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 576 963,47	17 784 672,71	9 561 467,00	9 543 022,00	2 128 500,00	3 717 500,00	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
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	58 952,00	16 000,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2022	1 274 050,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wnieście 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
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2023	2 145 570,16	0,00	770 777,00	1 000 000,00	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
1.3.2.8	Budowa ul.Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	1 095 336,00	218 826,00	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
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
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
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	3 549 218,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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

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
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	3 883 758,00	1 975 000,00	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	2020	2021	2 096 867,00	210 000,00	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	2020	2021	960 000,00	952 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	106 000,00	54 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościmny-Mroczków Duży dl. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	623 978,39	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	BUDOWA DROGI DO CMENTARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SOLKU DO DROGI POWIATOWEJ W ZAMECZKU -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	70 286,89	36 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwiec - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	3 836 150,00	6 150,00	930 391,00	917 098,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierz Bończy-Zalęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchaly -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	2 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dl. ok. 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dl. ok. 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Św. Łukasza +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	200 000,00	200 000,00	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	2020	2023	3 850 000,00	131 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	660 000,00	536 454,00	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	2020	2021	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	745 000,00	345 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	615 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi łączącej ul. Brzozową z ul. Przemysłową +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Piłsudskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	1 045 500,00	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	1 235 000,00	35 000,00	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	4 056 000,00	61 000,00	6 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	1 989 000,00	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
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
1.3.2.48	Budowa ul. Słonecznej dl. 27 hm i Powstańców Wielkopolskich dl. 143m w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dl. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	125 000,00	15 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	1 448 518,00	506 220,00	465 100,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00
I.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	
I	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.b	- wydatki majątkowe				1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 Załężnej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	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 Zmniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Szkola dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościmym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	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	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	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 złobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	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 Zięhowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dl. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.4	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2030	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorki dl. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	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 Kokonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	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	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	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	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
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
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
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwiaki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	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	2020	2021	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	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościmny-Mroczków Duży dl. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	BUDOWA DROGI DO CMENTARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SOLKU 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
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
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
1.3.2.31	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchaty -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dl 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
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dl.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Św.Łukasza + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	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 Opatowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2020	2021	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 Opatowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opatowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opatowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi łączącej ul. Brzozową z ul. Przemysławą +PT -	Urząd Miejski w Opatowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Piłsudskiego -	Urząd Miejski w Opatowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opatowie	2019	2025	0,00	0,00	0,00	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 Opatowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opatowie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opatowie	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opatowie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opatowie	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Słonecznej dł. 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opatowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opatowie dl. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Pomoc Powiatowi Opatowskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opatowski - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opatowski i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań	
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	75 073 856,75	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	649 779,60	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	74 424 077,15	
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	26 483 148,48	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	435 233,04	
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	396 539,44	
1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II -	Urząd Miejski w Opatowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	38 693,60	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	26 047 915,44	
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej -	Urząd Miejski w Opatowie	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 900,00	
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opatowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560 822,02	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opatowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2019	2021	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 Opatowie - wymiana źródeł ciepła w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2023	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opatowie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opatowie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	48 590 708,27	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	214 546,56	
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 Opatowie	2019	2021	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 Gościńnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opatowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,46	
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem -	Urząd Miejski w Opatowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opatowie 2030 -	Urząd Miejski w Opatowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	
1.3.1.6	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 Z grupą zlobokową "Zielona Dolinka" w Opatowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	67 266,60	
1.3.1.7	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębówce -	Urząd Miejski w Opatowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	67 511,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	48 376 161,71	
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dl. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opatowie	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opatowie	2015	2023	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 Opatowie	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	

1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opochnie - apart -	Urząd Miejski w Opochnie	2012	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikomiki dl. 2km	Urząd Miejski w Opochnie	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 777,00
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 Opochnie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa ul.Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opochnie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	218 826,00
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opochnie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00
1.3.2.12	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opochnie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 334,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opochnie -	Urząd Miejski w Opochnie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 673,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opochnie -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opochnie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opochnie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opochnie -	Urząd Miejski w Opochnie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opochnie -	Urząd Miejski w Opochnie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Patyzantów, Limanowskiego i Cielej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opochnie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opočno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2021	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 Opochnie przy ul. Św. Jana -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	952 033,00
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	54 488,17
1.3.2.26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościmny-Mroczków Duży dl. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	BUDOWA DROGI DO COMMENTARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SOLKU DO DROGI POWIATOWEJ W ZAMECZKU -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	36 611,54
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opočno w miejscowości Karwiec - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opochnie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm Opočno -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 639,00
1.3.2.31	Przebudowa ul Stuzyrńskiego do ul.Kazimierz Botwicy-Zalęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchaty -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dl.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dl.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Św.Lukasza + PT -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Kosaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 000,00
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraskowie -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	536 454,00
1.3.2.38	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.2.41	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemysłową +PT -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.42	Budowa ul.Piłsudskiego -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opochnie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opochnie	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00
1.3.2.45	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul.Mickiewicza 2A w Opochnie -	Urząd Miejski w Opochnie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 583,00
1.3.2.46	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opochnie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opochnie	Urząd Miejski w Opochnie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	798 750,00
1.3.2.47	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opochnie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opochnie	Urząd Miejski w Opochnie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Słonecznej dl 271m i Powstańców Wielkopolskich dl. 143m w Opochnie -	Urząd Miejski w Opochnie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opochnie dl. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opochnie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.50	Pomoc Powiatowej Opczyńskiego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 518,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opochnie

Anna Zięba

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

Zgodnie ze zmianami w planie budżetu w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036, w stosunku do zmian w prognozie uchwalonej w dniu 30 marca 2021r.

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	934.882,72zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	485.308,72zł
w tym: z tyt. dotacji i środków na realizację zadań bieżących	472.228,72zł
Dochody majątkowe	449.574,00zł
W tym ze sprzedaży majątku	0,00
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	934.882,72zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	485.308,72zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	449.574,00zł
Wynik budżetu -deficyt (plan) po zmianach	-22.083.458,30zł
Przychody po zmianach	26.352.634,30zł
w tym:	
Emisja obligacji (po zmianach)	21.050.000,00zł
Kredyty i pożyczki	589.654,00zł
Wolne środki z lat ubiegłych	4.286.207,50zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	426.772,80zł
Rozchody - bez zmian	4.269.176,00 zł

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 485.308,72zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej) w tym:
 1. Zadania MGOPS w Opocznie: 152.802,33zł w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 56.757,00zł oraz na realizację projektu w rodzinie siła w wysokości 96.045,33zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej).
 2. Dotacja celowa na realizację zadań związanych z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości (+/-) 12.171,00zł.
 3. Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za I okres 2021r. w kwocie 297.255,39zł.
 4. Zadania pozostałe 23.080,00zł w związku z wykonaniem dochodów w kwocie wyższej niż zaplanowana.
2. Zwiększono kwotę wydatków bieżących, co jest konsekwencją zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały budżetowej.
3. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 449.574,00zł w związku z realizacją w 2020r. zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji targowiska miejskiego.
4. Zwiększono kwotę w planie wydatków majątkowych o kwotę o kwotę 449.574,00zł

(załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).

W wykazie przedsięwzięć :

1. Dokonano zmiany w limicie projektu „W rodzinie siła” o kwotę 96.045,33zł na realizację zadań z zakresu projektu (zwiększono limit w 2021r.).
2. Dokonano zmiany w limicie projektu pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II” w kwocie 16.820,00zł (zwiększono limit w 2021r.).
3. Dokonanie zmiany w limicie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Budynku Plac Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe w kwocie 6.000zł (limit 2022r).
4. Dopisano zadanie trzyletnie Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu – zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinki Bukowiec Opoczyński – Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 – Sobawiny” w łącznej kwocie 1.448.518,00zł (limit 2021 506.220,00zł, limit na 2022r. 465.100,00zł, limit 2023 kwota 477.198,00zł).
5. Dokonano zmiany w limicie zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba