

**Uchwała Nr XXXVI/385/2021**

**Rady Miejskiej w Opocznie**

**z dnia 31 sierpnia 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 2021 r. poz. 305 i 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/385/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>I. Dochody ogółem</b>		159 555 211,80	194 398 672,33	169 031 198,35	172 504 099,25	171 146 897,55	176 281 304,48	181 746 024,91	187 380 156,80	193 001 469,50	198 405 610,25
1.1	Dochody bieżące, z tego:	153 309 157,66	161 565 204,58	164 662 548,35	165 482 424,80	170 446 897,55	175 560 304,48	181 002 673,91	186 613 756,80	192 212 169,50	197 594 110,25
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	37 125 529,94	38 165 044,78
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	1 237 048,62	1 271 685,98
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	45 906 031,75	47 191 400,64
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 379 212,12	58 871 945,17	58 864 176,07	59 085 101,36	60 857 654,40	62 683 384,03	64 626 568,93	66 629 992,57	68 628 892,35	70 550 501,33
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 859 328,15	34 601 397,41	34 361 574,68	33 847 421,92	34 862 844,58	35 908 729,92	37 021 900,54	38 169 579,46	39 314 666,84	40 415 477,51
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	22 131 913,10	22 751 606,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 246 054,14	32 833 467,75	4 368 650,00	7 021 674,45	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00	811 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 079 657,58	13 877 000,00	3 766 930,32	5 119 954,77	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00	811 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 022 809,74	17 734 976,26	601 719,68	1 901 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		168 525 172,82	216 504 759,63	173 301 678,55	169 336 237,25	166 078 254,55	171 292 661,48	176 839 681,11	181 830 156,80	186 601 469,50	192 019 610,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	155 218 260,74	163 273 074,52	157 543 983,29	158 609 648,99	161 587 016,93	165 402 374,73	168 029 547,70	172 234 943,78	176 540 817,38	180 954 337,81
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 942 189,58	57 489 469,23	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	68 922 664,50
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	909 557,60	1 377 000,00	1 300 316,11	1 140 175,24	1 017 502,99	944 799,15	788 712,96	649 677,08	492 044,00	453 698,00
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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 306 912,08	53 231 685,11	15 757 695,26	10 726 588,26	4 491 237,62	5 890 286,75	8 810 133,41	9 595 213,02	10 060 652,12	11 065 272,44

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 931 293,84	50 612 221,53	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	9 936 772,44
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 911,88	2 138 620,16	511 461,73	511 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu</b>		-8 969 961,02	-22 106 087,30	-4 270 480,20	3 167 862,00	5 068 643,00	4 988 643,00	4 906 343,80	5 550 000,00	6 400 000,00	6 386 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 167 862,00	5 068 643,00	4 988 643,00	4 906 343,80	5 550 000,00	6 400 000,00	6 386 000,00
<b>4. Przychody budżetu</b>		19 404 806,64	26 375 263,30	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 186 000,00	21 662 283,00	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	17 393 107,00	4 270 480,20	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>		5 721 865,32	4 269 176,00	5 925 519,80	5 067 862,00	5 068 643,00	4 988 643,00	4 906 343,80	5 550 000,00	6 400 000,00	6 386 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 721 865,32	4 269 176,00	5 925 519,80	5 067 862,00	5 068 643,00	4 988 643,00	4 906 343,80	5 550 000,00	6 400 000,00	6 386 000,00
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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		45 049 904,60	62 443 011,60	66 713 491,80	63 545 629,80	58 476 986,80	53 488 343,80	48 582 000,00	43 032 000,00	36 632 000,00	30 246 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 909 103,08	-1 707 869,94	7 118 565,06	6 872 775,81	8 859 880,62	10 157 929,75	12 973 126,21	14 378 813,02	15 671 352,12	16 639 772,44
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 309 703,56	3 005 110,36	7 118 565,06	6 872 775,81	8 859 880,62	10 157 929,75	12 973 126,21	14 378 813,02	15 671 352,12	16 639 772,44
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
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)	x	5,50%	6,83%	5,83%	5,55%	5,26%	4,89%	5,17%	5,58%	5,38%
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)	-0,40%	0,07%	7,96%	7,53%	9,01%	9,84%	11,83%	12,53%	13,08%	13,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	0,01	13,58%	11,52%	12,34%	9,65%	x	x	x	x	x
		x	7,08%	7,28%	7,31%	12,48%	11,17%	5,30%	5,53%	8,40%	10,25%

	wylączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)														
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wylączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	8,38%	8,58%	8,61%	12,48%	11,17%	6,33%	6,53%	8,40%	10,25%				
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 wylączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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 wylączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>															
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	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	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	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	12 477 383,26	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:	1 636 648,79	12 477 383,26	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	1 636 648,79	12 377 388,51	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	586 714,95	555 704,44	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:	586 714,95	555 704,44	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	519 514,95	488 504,44	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	983 404,51	22 127 348,05	4 201 588,26	1 848 389,26	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:	983 404,51	22 127 348,05	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	498 706,23	11 928 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 929 176,52	39 383 512,45	17 039 765,26	9 584 411,26	2 051 500,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.1.1	bieżące	578 564,21	1 922 551,54	1 282 070,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.1.2	majątkowe	8 350 612,31	37 460 960,91	15 757 695,26	8 532 911,26	1 000 000,00	2 589 000,00	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	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	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	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	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	5 721 865,32	4 269 176,00	5 925 519,80	5 067 862,00	5 068 643,00	4 988 643,00	4 906 343,80	5 550 000,00	6 400 000,00	6 386 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 624,00	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	1 624,00	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	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	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	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	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	0,00	
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	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	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	447 883,65	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1. Dochody ogółem</b>								
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		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	1 307 293,19	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	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	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, w tym:	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	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:	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	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
<b>2. Wydatki ogółem</b>								
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	198 764 945,34	203 827 167,47	209 035 057,82	214 385 934,26	220 151 196,88	226 908 174,21	235 374 174,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 378 196,26	188 148 869,20	191 535 548,85	196 132 402,02	199 074 388,05	200 074 388,05	204 051 247,75
		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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	376 948,00	307 320,00	231 755,00	162 955,00	109 330,00	44 330,00	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	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
<b>3. Wynik budżetu</b>								
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00	0,00
		5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu</b>								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00		
5.1.1.1	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		
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		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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		
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków	25 050 000,00	19 410 000,00	13 910 000,00	8 410 000,00	3 410 000,00	0,00		
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi								
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 748 549,08	20 462 298,27	22 499 508,97	23 253 532,24	25 576 808,83	29 743 786,16	30 822 926,29	
<b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>									
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)	4,27%	4,43%	4,17%	4,01%	3,54%	2,34%	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)	13,88%	15,49%	16,52%	16,60%	17,78%	20,16%	20,41%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	x	x	x	x	x	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	11,04%	11,95%	12,87%	13,83%	14,51%	15,26%	16,27%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
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 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
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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 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	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00		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 XXXVI/385/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 sierpnia 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
			od	do							
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>96 228 729,52</b>	<b>39 383 512,45</b>	<b>17 039 765,26</b>	<b>9 584 411,26</b>	<b>2 051 500,00</b>	<b>2 589 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 391 006,24</b>	<b>1 922 551,54</b>	<b>1 282 070,00</b>	<b>1 051 500,00</b>	<b>1 051 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>88 837 723,28</b>	<b>37 460 960,91</b>	<b>15 757 695,26</b>	<b>8 532 911,26</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 589 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>30 402 418,30</b>	<b>22 683 052,49</b>	<b>4 201 588,26</b>	<b>1 848 389,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 610 444,64</b>	<b>555 704,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Osrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2021	1 556 500,24	513 320,84	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	53 944,40	42 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>28 791 973,66</b>	<b>22 127 348,05</b>	<b>4 201 588,26</b>	<b>1 848 389,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2021	3 548 369,64	3 277 321,55	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	17 686 250,02	17 342 650,02	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	2022	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
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 079 653,00	0,00	1 079 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 242 313,00	0,00	77 490,00	1 164 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	3 104 847,58	743 968,58	2 360 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>65 826 311,22</b>	<b>16 700 459,96</b>	<b>12 838 177,00</b>	<b>7 736 022,00</b>	<b>2 051 500,00</b>	<b>2 589 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 780 561,60</b>	<b>1 366 847,10</b>	<b>1 282 070,00</b>	<b>1 051 500,00</b>	<b>1 051 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Eko smyki o Ziemi 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
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	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
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 żłobkową "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
1.3.1.8	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	4 296 605,00	1 142 105,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 167 827,00	19 500,00	230 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>60 045 749,62</b>	<b>15 333 612,86</b>	<b>11 556 107,00</b>	<b>6 684 522,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 589 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego omentarza 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	21 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2021	1 274 050,00	242 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2021	8 345 000,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikomiki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	1 145 570,16	0,00	770 777,00	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	45 000,00	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	1 095 336,00	218 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	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
1.3.2.1 2	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
1.3.2.1 4	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	2 784 283,00	10 000,00	2 774 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	3 549 218,00	1 005 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w	Urząd Miejski w	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Opocznie (Domu Esterki) -	Opocznie										
1.3.2.1 7	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
1.3.2.1 8	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
1.3.2.2 1	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	0,00
1.3.2.2 2	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	0,00
1.3.2.2 3	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	0,00
1.3.2.2 5	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	0,00
1.3.2.2 6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	23 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 7	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	0,00
1.3.2.2 8	BUDOWA DROGI DO CMENTARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SOŁKU 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	0,00
1.3.2.2 9	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
1.3.2.3 0	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	0,00
1.3.2.3 1	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 2	Budowa ulicy Puchały -	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	0,00
1.3.2.3 3	Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dł. ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	59 050,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 4	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł. 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	0,00
1.3.2.3 5	Budowa oświetlenia ul. Św. Łukasza + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	251 517,00	251 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 6	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	0,00
1.3.2.3 7	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	0,00
1.3.2.3 8	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	0,00
1.3.2.3 9	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	0,00
1.3.2.4 0	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	0,00
1.3.2.4 1	Budowa drogi łączącej ul. Brzozową z ul. Przemysłą +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 2	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
1.3.2.4 3	Budowa ul. Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	1 245 000,00	45 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w	2019	2025	4 056 000,00	61 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00

4		Opcznie										
1.3.2.4 5	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2021	2 537 194,00	2 440 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	798 750,00	30 000,00	0,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 7	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 8	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 9	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opcznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	125 000,00	15 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 0	Pomoc Powiatowi Opczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opczyński 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	0,00
1.3.2.5 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 2	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 3	Zakup z montażem domku catorocznego wraz z przyłączami + PT w m. Libiszów Kol. -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	122 565,75	22 565,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 4	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	58 857,00	30 000,00	28 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 5	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 6	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 045 500,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 7	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	87 229,40	67 229,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. 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 Opcznie	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 Opcznie	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 Zależnej -	Urząd Miejski w Opcznie	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	2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościńnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	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
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
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
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
1.3.1.8	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	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
1.3.2.8	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Opocznie Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 2	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 4	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 6	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
1.3.2.1 7	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 8	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
1.3.2.2 1	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
1.3.2.2 2	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
1.3.2.2 3	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
1.3.2.2 5	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 7	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 8	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
1.3.2.2 9	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
1.3.2.3 0	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
1.3.2.3 1	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
1.3.2.3 2	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 3	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
1.3.2.3 4	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 5	Budowa oświetlenia ul. Św.Lukasza + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 6	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
1.3.2.3 7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 8	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
1.3.2.3 9	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4 0	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 1	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemysławą +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 2	Budowa ul.Piłsudskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 3	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 4	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
1.3.2.4 5	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
1.3.2.4 6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - 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
1.3.2.4 7	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
1.3.2.4 8	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 9	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 2	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 3	Zakup z montażem domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w m. Libiszów Kol. -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 4	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysławowej 2 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 5	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 6	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 7	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	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					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 648 188,97</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 621,54
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	65 340 567,43
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	28 733 030,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	555 704,44
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	513 320,84

1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II -	Opocznie Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	42 383,60
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Zależnej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	28 177 325,57
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	3 277 321,55
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342 650,02
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	2 130 540,42
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 653,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opoczno - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 313,00
1.1.2.7	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 847,58
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 915 158,96</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 751 917,10</b>
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	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 Opocznie	2019	2021	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	23 370,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.1.6	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 Z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	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 Ziębowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	62 511,00
1.3.1.8	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 605,00
1.3.1.9	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 070,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 163 241,86</b>
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	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	58 952,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	242 294,00



1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikomiki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Opocznie	2018	2022	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	218 826,00
1.3.2.1 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00
1.3.2.1 2	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 334,00
1.3.2.1 4	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 283,00
1.3.2.1 5	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 800,00
1.3.2.1 6	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
1.3.2.1 7	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 1	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	1 975 000,00
1.3.2.2 2	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	210 000,00
1.3.2.2 3	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	952 033,00
1.3.2.2 5	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	54 488,17
1.3.2.2 6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 7	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2 8	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	36 611,54
1.3.2.2 9	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
1.3.2.3 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 639,00
1.3.2.3 1	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierz Bończy-Zalęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3 2	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3 3	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	59 050,00
1.3.2.3 4	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
1.3.2.3 5	Budowa oświetlenia ul. Św.Lukasza + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	251 517,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 000,00

6		Opocznie							
1.3.2.3 7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	536 454,00
1.3.2.3 8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.3 9	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.2.4 0	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.2.4 1	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemysławą +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4 2	Budowa ul.Piłsudskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 3	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.3.2.4 4	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00
1.3.2.4 5	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	2 440 540,00
1.3.2.4 6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	798 750,00
1.3.2.4 7	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	30 000,00
1.3.2.4 8	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.4 9	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.5 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 518,00
1.3.2.5 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5 2	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5 3	Zakup z montażem domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w m. Libiszów Kol. -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	122 565,75
1.3.2.5 4	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysławej 2 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	58 857,00
1.3.2.5 5	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5 6	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	315 200,00
1.3.2.5 7	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	87 229,40

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Opocznie

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 29 czerwca 2021r.

<b>Zwiększenie planu dochodów w 2021 r.</b>	1.544.974,88zł
w tym:	
Zwiększenie planu dochodów bieżących	224.700,74zł
w tym: z tyt. dotacji i środków na realizację zadań bieżących	220.500,74zł
Zwiększenie planu dochodów majątkowych	1.320.274,14zł
W tym ze sprzedaży majątku	0,00
<b>Zwiększenie planu wydatków w 2021 r.</b>	1.567.603,88zł
w tym:	
Zwiększenie planu wydatków bieżących	226.640,30zł
Zwiększenie planu wydatków majątkowych	1.340.963,58zł
<b>Wynik budżetu -deficyt (plan) po zmianach</b>	-22.106.087,30zł
<b>Przychody po zmianach</b>	26.352.634,30zł
w tym:	
Emisja obligacji (po zmianach)	21.050.000,00zł
Kredyty i pożyczki (po zmianach)	612.283,00zł
Wolne środki z lat ubiegłych	4.286.207,50zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	426.772,80zł
<b>Rozchody - bez zmian</b>	4.269.176,00 zł

1. Dokonano zmiany w planie dochodów bieżących – zwiększenie o kwotę 1.544.974,88 zł(zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej):

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 224.700,74 zł w tym:

- zadania zlecone 58.701,00 zł
  - o Na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 20.017,00 zł
  - o Z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 37.854,00 zł
  - o Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 830,00 zł (MGOPS Opoczno)
- zadania własne w kwocie 165.999,74 zł
  - o na działania MGOPS 15.098,00 zł
  - o dotacja dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 101.701,74 zł (na wydatki bieżące)
  - o środki dotyczące COVID 20.000 zł
  - o środki na realizację grantów sołeckich w ramach zadań bieżących „Sołectwo na plus” 10.000 zł

- o zwiększenie dochodu w jednostce w Bielowicach 4.200,00 zł
  - o zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000zł w związku z otrzymanie darowizny dla Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie od Fundacji PGR z przeznaczeniem na obóz naukowo-językowy do Centrum Badań Jądrowych w Genewie.
2. Dokonano zmiany w planie dochodów majątkowych 1.320.274,14 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej) przede wszystkim:
- 1) Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 927.473,00 zł z tytułu środków na realizację zadań dotyczących przejść dla pieszych
  - 2) Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 238.298,65 zł w związku z realizacją zadania pn. „Opoczno – zalew pełen energii”
  - 3) Zwiększono dochody majątkowe w związku ze zwiększeniem dotacji o 52.798,00 zł w związku z zadaniem pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Mickiewicza 2A w Opocznie” dotacja po zmianie wynosi 657.343,00 zł
  - 4) dotacja dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 71.704,49 zł (na wydatki majątkowe)
  - 5) środki na realizację grantów sołeckich w ramach zadań majątkowych „Sołectwo na plus” 30.000 zł
3. Zwiększono/zmniejszyło kwoty wydatków bieżących, co jest konsekwencją zmian w planie dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały budżetowej)
4. Zwiększono/zmniejszyło kwoty w planie wydatków majątkowych w związku ze zmianami w planie dochodów (zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym). Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 22.509,00 zł jako dotację stanowiącą pomoc Powiatowi (załącznik Nr 6 uchwały budżetowej)
5. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej):
- 1) Zmieniono limity nakładów w 2021r. w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych (o których mowa w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej),. m.in.
    1. W związku z otrzymaniem informacji o finansowaniu zadania pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie” przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej, dokonano zmiany planu nakładów i limitów zadania. Łączne nakłady wynoszą 1.242.313,00 zł Limit roku 2022 stanowi kwotę 77.490,00 zł, limit roku 2023 to kwota 1.164.823,00 zł (planowana dotacja 834.845,22 zł w latach 2022 i 2023)
    - 2) Utworzono przedsięwzięcie pn. „Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo – handlowego zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej 2. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 58.857,00 zł, limit roku 2021r 30.000 zł limit roku 2022 28.857,00 zł
    - 3) Utworzono przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościńnym” Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 300.000,00 zł. Limit roku 2021r. to kwota 200.000,00 zł limit 2022r. to 100.000,00 zł

- 4) Utworzono przedsięwzięcie pn. „Opoczno-zalew pełen energii” Łączne nakłady stanowią kwotę 3.104.847,58 zł. Limit wydatków roku 2021r stanowią kwotę 743.968,58 zł ( w tym finansowane dotacją 238.298,65 zł, limit roku 2022 2.360,879,00 zł; planowana dotacja 1.869.800,50 zł (w latach 2021 i 2022)
- 5) Utworzono przedsięwzięcie pn. „Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590” na kwotę 87.229,40 zł. Limit roku 2021r. to kwota 67.229,40 zł limit 2022r. to 20.000,00 zł
6. Dokonano zmiany w limicie zobowiązań

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Opocznie

*Anna Zięba*