

Uchwała Nr XLIII/461/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022– 2038

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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) 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 i 1834), Rada Miejska w Opocznie uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2036 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2038 – 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		204 006 320,37	174 180 676,52	157 171 830,81	132 793 520,30	136 768 705,23	141 039 427,00	145 443 740,27	149 798 339,79
1.1	Dochody bieżące, z tego:	168 650 095,62	151 259 423,57	128 254 505,80	132 093 520,30	136 047 705,23	140 296 076,00	144 677 340,27	149 009 039,79
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 011 375,00	28 200 778,00	31 962 714,60	32 921 596,04	33 909 243,92	34 960 430,48	36 044 203,83	37 125 529,94
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 107 002,00	1 065 020,00	1 096 970,60	1 129 879,72	1 164 905,99	1 201 018,07	1 237 048,62
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 628 464,00	39 569 181,00	39 522 166,92	40 707 831,93	41 929 066,89	43 228 867,96	44 568 962,87	45 906 031,75
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 061 817,71	37 446 295,57	21 569 826,36	22 216 921,15	22 883 428,78	23 632 615,03	24 406 220,04	25 138 406,64
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 948 438,91	44 936 167,00	34 134 777,92	35 150 200,58	36 196 085,92	37 309 256,54	38 456 935,46	39 602 022,84
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 990 900,00	21 676 739,00	19 054 166,32	19 625 791,31	20 214 565,05	20 841 216,56	21 487 294,28	22 131 913,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 356 224,75	22 921 252,95	28 917 325,01	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 877 000,00	2 974 000,00	5 119 954,77	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 329 437,75	19 861 252,95	19 077 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		230 279 066,67	182 484 094,98	153 716 612,81	127 437 521,30	131 492 706,23	135 845 727,20	139 606 384,27	143 110 983,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	170 114 935,11	151 317 549,37	121 094 373,99	122 946 283,68	125 602 419,48	127 035 593,79	130 011 171,25	133 050 331,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 084 615,19	61 091 886,00	59 431 797,60	60 917 592,54	62 440 532,35	64 001 545,66	65 601 584,30	67 241 623,91
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	29 916,35	409 921,50	404 666,81	399 151,49	393 766,49	388 381,49	383 067,79
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 377 000,00	1 620 000,00	1 201 768,49	1 074 897,35	947 815,01	837 350,32	694 037,62	532 094,20
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:	60 164 131,56	31 166 545,61	32 622 238,82	4 491 237,62	5 890 286,75	8 810 133,41	9 595 213,02	10 060 652,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 835 482,56	29 566 545,61	27 902 075,20	2 414 537,62	4 813 587,75	7 681 633,41	8 466 713,02	8 932 152,12
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 191 129,16	1 444 217,00	511 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-26 272 746,30	-8 303 418,46	3 455 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00	3 455 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
4. Przychody budżetu		30 541 922,30	14 444 455,26	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	25 828 942,00	14 362 659,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 559 766,00	8 221 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	426 772,80	81 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	426 772,80	81 796,26	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:	4 286 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 286 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x

¹⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6. Kwota długu, w tym:		66 609 670,60	70 664 633,80	67 209 415,80	61 853 416,80	56 577 417,80	51 383 718,00	45 546 362,00	38 859 006,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 464 839,49	-58 125,80	7 160 131,81	9 147 236,62	10 445 285,75	13 260 482,21	14 666 169,02	15 958 708,12	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi	3 248 140,81	23 670,46	7 160 131,81	9 147 236,62	10 445 285,75	13 260 482,21	14 666 169,02	15 958 708,12	
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	6,85%	6,53%	6,22%	5,85%	5,51%	5,75%	6,14%	
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)	0,28%	1,53%	11,65%	9,73%	10,07%	12,08%	12,77%	13,31%	
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	11,47%	9,56%	9,98%	10,00%	6,19%	6,45%	8,30%	
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	11,35%	9,43%	9,86%	9,87%	6,19%	6,45%	8,30%	
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	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	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	390 433,04	5 206 991,57	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:	390 433,04	5 206 991,57	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	390 433,04	3 984 975,50	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	12 477 383,26	10 801 023,95	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:	12 477 383,26	10 801 023,95	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	12 377 388,51	10 273 414,90	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	555 704,44	5 384 298,84	4 068 852,50	463 641,59	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:	555 704,44	5 384 298,84	4 068 852,50	463 641,59	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	488 504,44	4 653 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 969 005,83	7 094 244,59	13 558 597,10	27 779,83	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:	26 969 005,83	7 094 244,59	13 558 597,10	27 779,83	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	11 928 657,61	4 761 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 249 170,23	23 439 268,06	37 742 591,31	2 542 921,42	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 922 551,54	6 368 267,46	5 120 352,49	1 515 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	42 326 618,69	17 071 000,60	32 622 238,82	1 027 779,83	600 000,00	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
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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		153 897 765,97	158 109 245,05	162 231 295,49	165 873 489,00	169 755 897,70	173 508 638,54	177 117 718,44	180 497 241,92
1.1	Dochody bieżące, z tego:	153 086 265,97	157 275 045,05	161 375 295,49	165 373 489,00	169 255 897,70	173 008 638,54	176 617 718,44	179 997 241,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 165 044,78	39 223 666,04	40 292 975,02	41 340 592,37	42 374 107,18	43 391 085,75	44 389 080,72	45 365 640,50
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 271 685,98	1 307 293,19	1 342 590,10	1 377 497,44	1 411 934,88	1 445 821,32	1 479 075,21	1 511 614,86
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 191 400,64	48 512 759,86	49 822 604,38	51 117 992,09	52 395 941,89	53 653 444,50	54 887 473,72	56 094 998,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 755 301,05	26 386 859,08	26 960 887,11	27 471 777,27	27 913 827,07	28 281 254,56	28 568 214,02	28 768 812,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 702 833,51	41 834 466,89	42 956 238,88	44 065 629,83	45 160 086,68	46 237 032,22	47 293 874,77	48 256 176,18
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 751 606,67	23 388 651,66	24 020 145,25	24 644 669,03	25 260 785,76	25 867 044,61	26 461 986,64	27 044 150,35
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		147 224 409,97	152 625 889,05	156 303 939,49	160 086 133,00	163 968 541,70	168 221 282,54	173 420 362,44	180 281 727,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	136 159 137,53	139 239 139,97	140 625 641,22	142 586 624,03	145 715 009,46	147 144 473,71	146 586 576,28	148 958 801,63
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 922 664,50	70 645 731,12	72 411 874,39	74 222 171,25	76 077 725,54	77 979 668,67	79 429 160,39	81 027 389,40
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	377 611,48	372 226,41	366 841,48	331 552,11	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:	489 437,86	408 377,52	330 488,03	253 312,69	177 502,35	119 567,01	5 256,67	1 616,36
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:	11 065 272,44	13 386 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16	31 322 926,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 936 772,44	12 259 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16	31 322 926,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
4. Przychody budżetu		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	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		6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		32 185 650,00	26 702 294,00	20 774 938,00	14 987 582,00	9 200 226,00	3 912 870,00	215 514,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 927 128,44	18 035 905,08	20 749 654,27	22 786 864,97	23 540 888,24	25 864 164,83	30 031 142,16	31 038 440,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 927 128,44	18 035 905,08	20 749 654,27	22 786 864,97	23 540 888,24	25 864 164,83	30 031 142,16	31 038 440,29
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)	5,92%	4,79%	4,93%	4,62%	4,22%	3,74%	2,50%	0,14%

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)	13,68%	14,09%	15,68%	16,71%	16,78%	17,95%	20,29%	20,53%	
		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)	10,16%	11,90%	12,25%	13,10%	14,05%	14,72%	15,46%	16,45%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,16%	11,90%	12,25%	13,10%	14,05%	14,72%	15,46%	16,45%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane 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	
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:	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	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00	
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	

Wyszczególnienie		2037	2038
1. Dochody ogółem		178 128 954,54	183 472 823,18
1.1	Dochody bieżące, z tego:	178 128 954,54	183 472 823,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 955 393,83	47 334 055,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 531 265,85	1 577 203,83
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 824 233,12	58 528 960,11
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 206 235,21	29 052 422,27
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 611 826,53	46 980 181,33
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 395 724,30	28 217 596,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		178 128 954,54	183 472 823,18
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 806 028,25	151 210 209,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 027 389,40	82 458 210,67
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 322 926,29	32 262 614,08
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 322 926,29	32 262 614,08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	31 322 926,29	32 262 614,08
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 322 926,29	32 262 614,08
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%	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)	20,89%	20,89%
		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	17,43%	18,40%

	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,43%	18,40%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 304 643,23	23 439 268,06	37 742 591,31	2 542 921,42	600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 424 375,52	6 368 267,46	5 120 352,49	1 515 141,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 880 267,71	17 071 000,60	32 622 238,82	1 027 779,83	600 000,00	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:				52 193 308,78	11 452 990,06	17 627 449,59	491 421,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 959 943,52	4 952 745,46	4 068 852,49	463 641,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpozawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	6 688 459,92	3 543 821,30	2 680 997,03	463 641,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	987 257,00	636 685,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	1 727 726,36	690 442,90	1 037 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2022	1 556 500,24	81 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 233 365,26	6 500 244,60	13 558 597,10	27 779,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Zmniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	2 130 541,00	1 446 975,00	683 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 079 653,00	1 079 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 242 313,00	77 490,00	1 164 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	3 318 290,00	910 635,00	2 407 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpozawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	8 532 675,20	491 488,89	8 013 406,48	27 779,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	769 287,03	256 407,71	512 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	886 432,30	110 165,00	776 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	23 274 173,73	2 127 500,00	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				50 111 334,45	11 986 278,00	20 115 141,72	2 051 500,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 464 432,00	1 415 522,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	4 296 605,00	1 184 952,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 167 827,00	230 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 646 902,45	10 570 756,00	19 063 641,72	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	64 428,00	21 476,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	1 145 570,16	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	229 223,03	229 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 993 000,00	1 983 000,00	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	3 499 218,00	128 000,00	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
1.3.2.26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	323 978,39	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	3 836 150,00	0,00	1 847 489,00	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	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	1 700 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	3 850 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	545 000,00	200 000,00	0,00	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	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	1 245 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	5 625 366,72	1 000 000,00	4 625 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	798 750,00	0,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.47	zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie											
	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	30 000,00	0,00	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 Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 440 000,00	506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opcznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	125 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	465 100,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	58 857,00	28 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	67 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Westerplatte w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	138 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	122 565,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opcznie - Gmina Opczno wniosek III w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	5 300 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	1 239 362,00	216 000,00	1 023 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Opczno 2.0 - nowe otwarcie: Opczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozponawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opcznie	2016	2022	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	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opczno 2.0 - nowe otwarcie: Opczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozponawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2035	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	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 Opcznie	2015	2023	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 Opcznie	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 Opcznie	2018	2022	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 Opcznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	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 Opcznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	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 Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.54	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnny -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	53 084 218,82
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 035,18
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	41 808 183,64
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	23 231 323,10
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 513,18
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozponawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 459,92
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	987 257,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	81 796,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	15 473 809,92
1.1.2.1	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	2 130 541,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 583,00
1.1.2.3	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	1 242 313,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pelen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 489,50
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozponawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 675,20
1.1.2.6	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	279 884,31
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 323,91
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 Opocznie	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 Opocznie	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	29 852 895,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 522,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 952,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	230 570,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	26 334 373,72
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	42 952,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
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
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
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
1.3.2.26	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
1.3.2.29	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
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	1 847 489,00

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	1 500 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 072,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	768 750,00
1.3.2.47	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	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 Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	506 100,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	942 298,00
1.3.2.51	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	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	1 000 000,00
1.3.2.54	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	28 857,00
1.3.2.55	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00
1.3.2.59	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.60	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.61	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.62	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	839 632,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2038:

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.699.006,27 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej) w tym głównie:
 1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.245.110,00 zł w dziale gospodarka mieszkaniowa w związku z włączeniem do dochodów budżetu Gminy Opoczno dochodów z czynszów zasobów mieszkaniowych, dochodów od najemców we wspólnotach mieszkaniowych oraz dochodów za media w zasobie komunalnym oraz za media w zasobie we wspólnotach mieszkaniowych.
 2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 96.000,00 zł w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z włączeniem do dochodów budżetu Gminy Opoczno dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe.
 3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł w dziale działalność usługa w rozdziale „Cmentarze” w związku z włączeniem do dochodów budżetu Gminy Opoczno dochodów z tytułu opłat związanych z opłatami cmentarnymi.
 4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z włączeniem do dochodów budżetu Gminy Opoczno dochodów z tytułu opłat rezerwacyjnych na targowiskach.
 5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 250.000,00 zł w dziale Ochrona Zdrowia w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
 6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 690.442,89 zł w dziale Administracja Publiczna w związku z realizacją zadania „Opoczno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.
 7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 419.000,00 zł w dziale Administracja Publiczna w związku z realizacją zadania „Cyfrowa Gmina”.

8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.553,38 zł w dziale Administracja Publiczna w związku z finansowaniem kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami Państw - Darczyńców.
 9. Zwiększono plan dochodów zleconych o kwotę 3400,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na I kwartał 2022r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez MGOPS w Opocznie.
2. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 6.354.337,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej, w tym głównie:
1. Zmniejszono plan dochodów w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 mln zł w związku ze sprzedażą w grudniu 2021r. nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2022r.
 2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.837.666,50 zł w zadaniu pod nazwą „Zalew pełen energii” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2023.
 3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.282.537,85 zł w dziale Oświata i wychowanie w związku z zadaniem realizowanym w większości w 2021r. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Opocznie”. Środki unijne nie wpłynęły do Gminy tak jak planowano w roku 2021r.
 4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 256.407,71 zł w dziale Administracja Publiczna w związku z realizacją zadania „Opoczno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.
 5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 594.000,00 zł w dziale Administracja Publiczna w związku z realizacją zadania „Cyfrowa Gmina”.
 6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 73.350,00 zł w dziale Administracja Publiczna w związku z realizacją zadania „Modernizacja Zabytkowego Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”.

7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł w dziale Kultura fizyczna w związku z realizacją zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie”.
8. Zwiększono plan dochodów o dotację z WFOŚiGW w kwocie 1.785.708,00 zł.
3. W związku z wprowadzeniem do planu budżetu Gminy Opoczno wyżej wymienionych dochodów bieżących i majątkowych dokonano zwiększenia w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:
 1. Dodano zadanie p.n. „Opoczno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, łączna kwota nakładu projektu na lata 2022-2023 stanowi kwotę 2.497.013,39 (zgodnie z załącznikiem), limit roku 2022 łącznie bieżące i majątkowe 946.850,60 zł, limit roku 2023 to kwota 1.550.162,79 zł.
 2. Wprowadzono w roku 2022r. limit 81.796,26 zł w związku z realizacją projektu "W Rodzinie Siła" realizowanego przez MGOPS w Opocznie.
 3. Wprowadzono zmianę w limitach w zadaniu pn. „Zalew pełen energii” poprzez przesunięcie środków przeznaczonych na realizację zadania z roku 2022 do roku 2023, określając limit roku 2022 na kwotę 910.635.00 zł, limit roku 2023 wysokości 2.407.655,00 zł.
 4. Dodano zadanie p.n. „Modernizacja Zabytkowego Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”, łączna kwota nakładu projektu na lata 2022-2023 stanowi kwotę 886.432,30 zł (zgodnie z załącznikiem) limit roku 2022 to kwota 110.165,00 zł limit roku 2023 to kwota 776.267,30 zł.
 5. Dodano do przedsięwzięć zadanie realizowane w większości w roku 2021 p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Opocznie”, łączna kwota nakładu projektu na lata 2020-2022 stanowi kwotę

23.274.173,73 zł (zgodnie z załącznikiem) limit roku 2022 to kwota 2.127.500 zł.

6. zwiększono kwoty nakładów na wydatki związane z obsługą LEX w łącznej kwocie 5.476,00 zł (zwiększenie dotyczy limitu roku 2022).
7. Dodano zadanie p.n. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie”, łączna kwota nakładu projektu na lata 2022-2023 stanowi kwotę 1.239.362 zł (zgodnie z załącznikiem), limit roku 2022 to kwota 216.000,00 zł, limit roku 2023 to 1.023.362,00 zł.
8. Dokonano zmian w limitach zobowiązań w poszczególnych zadaniach.

Ponadto nadmienić należy, iż w kolumnie „wykonanie 2021” pozostają kwoty z planu roku 2021. Kwota długu na koniec 2021 roku zostanie uaktualniona po wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok 2021.