

Uchwała Nr LIII/585/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022– 2040

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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2039 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich 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		197 322 384,00	216 445 635,30	181 704 764,61	204 601 699,83	187 787 053,00	179 139 230,00	182 900 211,00	187 472 718,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	173 494 586,81	190 879 201,75	154 062 611,13	168 852 622,00	174 087 053,00	178 439 230,00	182 900 211,00	187 472 718,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 485 286,00	32 259 027,11	28 060 309,00	30 754 099,00	31 707 476,00	32 500 163,00	33 312 667,00	34 145 484,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 106 184,10	1 107 002,00	1 510 223,00	1 655 204,00	1 706 515,00	1 749 178,00	1 792 907,00	1 837 730,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 272 047,00	42 524 540,00	46 521 348,00	50 987 397,00	52 568 006,00	53 882 206,00	55 229 261,00	56 609 993,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 832 062,55	65 646 492,64	24 320 050,76	26 654 776,00	27 481 074,00	28 168 101,00	28 872 304,00	29 594 112,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 799 007,16	49 342 140,00	53 650 680,37	58 801 146,00	60 623 982,00	62 139 582,00	63 693 072,00	65 285 399,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 809 301,26	23 330 739,00	27 996 887,00	30 684 588,00	31 635 810,00	32 426 705,00	33 237 373,00	34 068 307,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 827 797,19	25 566 433,55	27 642 153,48	35 749 077,83	13 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 047 189,88	2 981 502,00	2 547 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 698 071,63	22 192 092,90	25 045 153,48	35 049 077,83	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		209 072 247,70	235 095 320,30	200 901 203,81	211 518 458,03	181 696 142,20	173 130 618,40	176 247 943,20	179 970 450,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 069 076,15	200 395 754,53	154 505 469,93	157 037 452,49	158 729 000,49	160 248 015,49	163 767 137,49	167 811 129,79
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 383 064,10	68 001 272,53	68 004 533,00	69 126 608,00	70 405 450,00	71 637 545,00	73 679 215,00	75 742 233,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	29 916,35	0,00	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:	633 179,71	3 182 507,00	2 620 000,00	3 523 052,00	2 639 535,00	1 865 779,00	1 189 843,00	963 389,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 003 171,55	34 699 565,77	46 395 733,88	54 481 005,54	22 967 141,71	12 882 602,91	12 480 805,71	12 159 320,41
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 444 547,52	31 949 083,77	46 395 733,88	54 481 005,54	22 967 141,71	12 882 602,91	12 480 805,71	12 159 320,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 253,16	1 750 287,00	1 568 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-11 749 863,70	-18 649 685,00	-19 196 439,20	-6 916 758,20	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80
4. Przychody budżetu		26 375 263,30	24 718 882,60	24 575 177,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 662 283,00	14 362 659,00	24 575 177,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 036 883,40	8 293 461,40	19 196 439,20	6 916 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	426 772,80	1 394 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	426 772,80	1 394 347,19	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	8 961 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 286 207,50	8 961 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		4 269 176,00	6 069 197,60	5 378 737,80	5 583 241,80	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 269 176,00	6 069 197,60	5 378 737,80	5 583 241,80	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80
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	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
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:		62 443 011,60	70 736 473,00	89 932 912,20	96 849 670,40	90 758 759,60	84 750 148,00	78 097 880,20	70 595 612,40	
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	10 425 510,66	-9 516 552,78	-442 858,80	11 815 169,51	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 138 490,96	839 670,82	-442 858,80	11 815 169,51	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21	
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%	7,41%	6,17%	6,40%	5,96%	5,50%	5,34%	5,60%	
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,48%	-5,10%	1,79%	11,11%	12,28%	13,35%	13,19%	13,06%	
		21,63%	-2,72%	3,75%	11,60%	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)	x	11,47%	8,58%	7,19%	7,38%	4,35%	4,79%	6,70%	
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	12,60%	9,71%	8,32%	8,51%	5,66%	6,10%	8,01%	
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	NIE	NIE	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	
		0,00	0,00	0,68	0,68	0,62	0,00	0,00	0,00	
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	585 987,06	5 358 470,48	5 115 851,76	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:	585 987,06	5 358 470,48	5 115 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 204,18	4 810 995,92	4 434 716,73	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	2 255 458,69	13 060 807,35	21 237 864,28	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:	2 255 458,69	13 060 807,35	21 237 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 255 458,69	12 790 808,04	19 565 895,61	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	492 281,44	5 308 521,82	5 255 222,53	463 641,59	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:	492 281,44	5 308 521,82	5 255 222,53	463 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 085,45	4 653 017,37	4 360 244,36	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	18 626 845,03	6 014 473,41	27 113 927,29	27 779,83	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:	18 626 845,03	6 014 473,41	27 113 927,29	27 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 698 829,65	4 100 542,64	19 312 283,25	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	22 500 648,57	50 603 862,82	55 486 872,42	14 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	1 922 551,54	6 561 217,44	6 385 396,53	1 522 521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	42 326 618,69	15 939 431,13	44 218 466,29	53 964 350,83	14 290 000,00	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	4 269 176,00	6 069 197,60	5 355 217,80	5 355 998,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		192 159 536,00	196 963 524,00	201 887 612,00	206 934 803,00	212 108 174,00	217 410 879,00	222 846 150,00	228 417 303,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	192 159 536,00	196 963 524,00	201 887 612,00	206 934 803,00	212 108 174,00	217 410 879,00	222 846 150,00	228 417 303,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 999 121,00	35 874 099,00	36 770 951,00	37 690 225,00	38 632 481,00	39 598 293,00	40 588 250,00	41 602 956,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 883 673,00	1 930 765,00	1 979 034,00	2 028 510,00	2 079 223,00	2 131 204,00	2 184 484,00	2 239 096,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 025 243,00	59 475 874,00	60 962 771,00	62 486 840,00	64 049 011,00	65 650 236,00	67 291 492,00	68 973 779,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 333 965,00	31 092 314,00	31 869 622,00	32 666 363,00	33 483 022,00	34 320 098,00	35 178 100,00	36 057 552,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 917 534,00	68 590 472,00	70 305 234,00	72 062 865,00	73 864 437,00	75 711 048,00	77 603 824,00	79 543 920,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 920 015,00	35 793 015,00	36 687 840,00	37 605 036,00	38 545 162,00	39 508 791,00	40 496 511,00	41 508 924,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		186 571 268,20	190 861 256,20	195 145 344,20	200 332 535,20	205 505 906,20	211 112 611,20	216 741 338,20	222 879 947,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 132 915,48	176 547 701,41	181 068 707,48	185 656 822,11	190 049 251,00	194 902 059,00	199 798 098,00	204 798 377,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 844 080,00	79 984 792,00	82 184 374,00	84 423 898,00	86 682 237,00	88 979 316,00	91 315 023,00	93 689 214,00
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:	920 723,00	875 419,00	819 346,00	760 772,00	722 899,00	712 525,00	642 602,00	572 678,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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:	14 438 352,72	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20	16 943 240,20	18 081 570,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 438 352,72	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20	16 943 240,20	18 081 570,20
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		5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 104 811,80	5 537 355,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 104 811,80	5 537 355,80
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		5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 104 811,80	5 537 355,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 104 811,80	5 537 355,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		65 007 344,60	58 905 076,80	52 162 809,00	45 560 541,20	38 958 273,40	32 660 005,60	26 555 193,80	21 017 838,00
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	20 026 620,52	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89	22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00	23 618 926,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 026 620,52	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89	22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00	23 618 926,00
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)	4,26%	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%	3,60%	3,18%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,94%	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%	12,62%	12,58%
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	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,53%	11,10%	12,68%	12,91%	12,97%	12,88%	12,81%	12,74%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,53%	11,10%	12,68%	12,91%	12,97%	12,88%	12,81%	12,74%
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x , 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	4 773 355,80	5 287 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 483 355,80	3 697 355,80	287 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , 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	2039	2040
1. Dochody ogółem		234 127 735,00	239 980 929,00	245 980 452,00	252 129 964,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	234 127 735,00	239 980 929,00	245 980 452,00	252 129 964,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 643 030,00	43 709 106,00	44 801 834,00	45 921 880,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 295 073,00	2 352 450,00	2 411 261,00	2 471 543,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	70 698 123,00	72 465 576,00	74 277 215,00	76 134 145,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 958 991,00	37 882 966,00	38 830 040,00	39 800 791,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	81 532 518,00	83 570 831,00	85 660 102,00	87 801 605,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	42 546 647,00	43 610 313,00	44 700 571,00	45 818 085,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		228 877 735,00	234 730 929,00	240 730 452,00	246 862 126,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	209 833 406,00	214 993 497,00	220 212 657,00	225 564 440,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 101 711,00	98 552 305,00	100 991 475,00	103 491 014,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	431 798,00	308 798,00	185 478,00	61 829,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 044 329,00	19 737 432,00	20 517 795,00	21 297 686,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 044 329,00	19 737 432,00	20 517 795,00	21 297 686,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 267 838,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 267 838,00
4. Przychody budżetu		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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 267 838,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 267 838,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		15 767 838,00	10 517 838,00	5 267 838,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	24 294 329,00	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 294 329,00	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00
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)	2,88%	2,75%	2,62%	2,51%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,54%	12,52%	12,53%	12,54%
		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)	12,69%	12,65%	12,62%	12,60%
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)	12,69%	12,65%	12,62%	12,60%
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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w	0,00	0,00	0,00	0,00

	danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	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)				180 833 398,28	22 500 648,57	50 603 862,82	55 486 872,42	14 290 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 715 452,57	6 561 217,44	6 385 396,53	1 522 521,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 117 945,71	15 939 431,13	44 218 466,29	53 964 350,83	14 290 000,00	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:				66 152 004,83	11 204 520,85	31 834 575,82	491 421,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 104 078,57	5 209 973,44	4 955 722,53	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 rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	6 895 532,46	3 681 427,75	2 750 463,12	463 641,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	988 889,28	638 317,28	350 534,98	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	1 568 536,28	49 648,65	1 518 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2022	1 556 620,24	81 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	660 210,00	647 410,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	434 290,31	111 253,50	323 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 047 926,26	5 994 547,41	26 878 853,29	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 Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	3 577 515,42	1 446 975,00	2 130 540,42	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	1 027 653,00	1 027 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 687 159,11	66 690,11	1 620 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	3 943 683,17	395,00	3 943 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej 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	769 287,02	27 500,00	741 787,02	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	2021	2023	1 112 292,00	23 720,00	1 088 572,00	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	2023	23 353 111,61	1 306 437,88	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	1 589 790,00	1 189 790,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	7 861 967,04	25 000,00	7 836 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	592 792,69	388 967,53	203 823,16	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				114 681 393,45	11 296 127,72	18 769 287,00	54 995 451,00	14 290 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 611 374,00	1 351 244,00	1 429 674,00	1 058 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	4 416 057,00	1 304 404,00	1 225 834,00	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 Opcznie	2021	2023	937 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	196 000,00	28 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	4 920,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 070 019,45	9 944 883,72	17 339 613,00	53 936 571,00	14 290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2023	64 428,00	21 476,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2026	1 175 570,16	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2022	1 095 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2024	229 223,03	1 800,00	27 423,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul Świerkowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	2 015 338,00	2 005 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Błonie w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	3 499 218,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	323 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2024	3 836 150,00	0,00	0,00	1 847 489,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2024	1 503 590,00	109 590,00	394 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	1 811 939,00	689 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2026	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2025	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2024	4 373 786,00	523 786,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	547 393,00	202 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2025	1 245 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2024	6 999 609,72	18 427,72	6 801 182,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 884 184,00	950 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	1 331 945,00	815 100,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	580 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	62 358,00	32 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Przebudowa ul. Westerplatte w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 528 946,00	1 500 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opcznie -	Urząd Miejski w	2021	2022	138 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Opocznie									
1.3.2.37	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	320 957,75	296 519,00	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	1 239 362,00	216 000,00	787 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	8 332 400,00	3 400,00	5 729 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	765 429,00	191 358,00	574 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2025	13 740 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 690 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno -	OPOCZNO	2022	2024	39 281 597,00	0,00	37 515,00	39 244 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	83 000,00	20 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	2 041 000,00	41 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	67 650,00	35 500,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	1 240 000,00	1 040 069,00	199 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	2 031 000,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	112 502,00	0,00	112 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +-	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	240 000,00	24 600,00	15 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	300 000,00	35 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa boiska o nawierzni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	1 093 050,00	0,00	1 043 050,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	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 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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2021	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 Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	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 Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	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
1.3.2.2	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	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.20	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opcznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Westerplatte w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opcznie - Gmina Opczno wniosek III -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opczno -	OPOCZNO	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opcznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora + -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.58	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opcznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa boiska o nawierzni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	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	73 214 479,42
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 508,82
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	64 080 970,60
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	24 086 890,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 710,82
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpowalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 359,58
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	987 551,98
1.1.1.3	Opoczno-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
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opcznie	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	81 916,26
1.1.1.5	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	18 758 179,88
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 Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 515,42
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 583,00
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 159,11
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 884,50
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpowalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 186,31
1.1.2.6	Opoczno-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
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	505 734,01
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	839 261,79
1.1.2.9	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.10	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	105 855,74
1.1.2.11	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	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	49 127 588,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 798,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 738,00
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
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00

		Opocznie								
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	45 322 790,72	
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	
1.3.2.3	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.4	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	
1.3.2.5	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00	
1.3.2.7	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 338,00	
1.3.2.8	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	
1.3.2.12	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	
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 489,00	
1.3.2.15	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 590,00	
1.3.2.16	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	689 939,00	
1.3.2.17	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	
1.3.2.18	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	
1.3.2.19	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 786,00	
1.3.2.20	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	202 393,00	
1.3.2.21	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.23	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 315,72	
1.3.2.24	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	
1.3.2.25	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	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	950 284,00	
1.3.2.27	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	
1.3.2.28	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	1 292 298,00	
1.3.2.29	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
1.3.2.31	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	32 358,00	
1.3.2.32	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.33	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.34	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.35	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 946,00	
1.3.2.36	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	
1.3.2.37	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 957,00	
1.3.2.39	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	
1.3.2.40	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 400,00	
1.3.2.41	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	765 429,00	

1.3.2.42	Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opczno -	OPOCZNO	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 299,00
1.3.2.46	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.47	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.48	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	179 440,00
1.3.2.49	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	65 670,00
1.3.2.50	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opcznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
1.3.2.51	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.53	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.54	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.55	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opczyński -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.56	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	112 502,00
1.3.2.57	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +-	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.58	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opcznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.59	Budowa boiska o nawierzni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 050,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2040.

Zgodnie ze zmianami w planie budżetu w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2040 w stosunku do zmian w prognozie uchwalonej w dniu 29 listopada 2022r.

Zwiększenie planu dochodów w 2022 r.	3.606.990,96zł
w tym:	
Zwiększenie planu dochodów bieżących	3.479.400,96zł
w tym: z tyt. Zwiększenie dotacji i środków na realizację zadań bieżących	3.379.889,96zł
Zwiększenie planu dochodów majątkowych	127.590,00zł
W tym ze sprzedaży majątku	0,00zł
Zwiększenie planu wydatków w 2022 r.	3.606.990,96zł
w tym:	
Zwiększenie planu wydatków bieżących	2.662.200,96
Zwiększenie planu wydatków majątkowych	944.790,00zł
Wynik budżetu -deficyt zmiana	-18.649.685,00zł
Przychody zmiana	24.718.882,60zł
w tym:	
Emisja obligacji	10.196.000,00zł
Kredyty i pożyczki zmiana	4.166.659,00zł
Wolne środki z lat ubiegłych	8.961.876,41zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.394.347,19zł
Rozchody (bez zmian)	6.069.197,60zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.606.990,96zł w tym:

Plan dochodów bieżących zwiększono głównie z tytułu:

1. Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanie środków na wypłatę przez MGOPS dodatku węglowego w wysokości 2.547.000,00 zł
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 405.848,00 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła – zadanie realizowane przez MGOPS
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 102.840,19 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.
4. Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związanych z realizacją świadczeń z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy:
 1. Kwota 115.439,00 zł na wypłatę świadczeń 40 zł za osobę – realizowane przez Urząd
 2. Kwota 16.353,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych – realizowane przez MGOPS
 3. Kwota 83.300,35 zł na wypłatę stypendiów i pomocy dla uczniów – realizowane przez MGOPS
5. Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanie dotacji w kwocie 102.765,00 zł z

przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej (MGOPS)

6. Zwiększono plan dochodów w związku z projektem „Asystent rodziny” o kwotę 15.000 zł – realizowane przez MGOPS

Dochody majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 127.590,00 zł, w tym:

1. Kwotę 97.590,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji zadania pn. „Dostępna szkoła”
2. Kwotę 30.000,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania do zadania pn. „Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki w Gminie Opoczno w roku 2022”

W związku ze zmianami w planie dochodów zwiększono plan wydatków.

W załączniku nr 2 w Przedsięwzięciach:

2. Zwiększono o kwotę 30.000,00 zł nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki w Gminie Opoczno w roku 2022” limit roku 2022
3. Dokonano zmian w ramach zadania pn. „Dostępna szkoła” polegające na przeniesieniu kwoty 854.790,00 zł z limitu wydatków bieżących roku 2022r. do wydatków majątkowych tego roku
2. Dokonano zmiany w limitach zobowiązań