

UCHWAŁA NR LVIII/668/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/590/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2023-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opoczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		208 659 174,72	197 164 437,17	219 231 178,56	179 587 275,24	179 139 230,00	182 900 211,00	187 472 718,00	192 159 536,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	187 104 408,01	171 149 677,69	168 852 622,00	174 087 053,00	178 439 230,00	182 900 211,00	187 472 718,00	192 159 536,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	34 999 121,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	1 883 673,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 524 540,00	46 398 780,00	50 987 397,00	52 568 006,00	53 882 206,00	55 229 261,00	56 609 993,00	58 025 243,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	64 139 347,51	30 187 617,32	26 654 776,00	27 481 074,00	28 168 101,00	28 872 304,00	29 594 112,00	30 333 965,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 074 491,39	64 992 748,37	58 801 146,00	60 623 982,00	62 139 582,00	63 693 072,00	65 285 399,00	66 917 534,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 208 060,16	29 629 899,00	30 684 588,00	31 635 810,00	32 426 705,00	33 237 373,00	34 068 307,00	34 920 015,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 554 766,71	26 014 759,48	50 378 556,56	5 500 222,24	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 377 729,72	3 047 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 811 451,35	22 917 759,48	49 678 556,56	4 800 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		216 319 326,79	228 591 779,50	227 147 936,76	173 496 364,44	173 130 618,40	176 247 943,20	179 970 450,20	186 571 268,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	189 840 073,62	179 096 405,71	157 037 452,49	158 729 000,49	160 248 015,49	163 767 137,49	167 811 129,79	172 132 915,48
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 886 847,69	70 135 821,12	69 126 608,00	70 405 450,00	71 637 545,00	73 679 215,00	75 742 233,00	77 844 080,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	404 666,81	399 151,49	393 766,49	388 381,49	383 067,79	377 611,48
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:	3 100 449,02	2 622 507,00	3 523 052,00	2 639 535,00	1 865 779,00	1 189 843,00	963 389,00	920 723,00
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:	26 479 253,17	49 495 373,79	70 110 484,27	14 767 363,95	12 882 602,91	12 480 805,71	12 159 320,41	14 438 352,72
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 728 932,58	48 045 373,79	70 110 484,27	14 767 363,95	12 882 602,91	12 480 805,71	12 159 320,41	14 438 352,72
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 435,29	2 284 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-7 660 152,07	-31 427 342,33	-7 916 758,20	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80	5 588 267,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80	5 588 267,80
4. Przychody budżetu		24 480 652,65	36 891 485,93	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 124 429,05	24 760 085,85	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	19 295 942,25	7 916 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 394 347,19	5 096 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 096 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 961 876,41	7 035 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 660 152,07	7 035 003,26	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		5 925 519,80	5 464 143,60	5 583 241,80	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80	5 588 267,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 925 519,80	5 464 143,60	5 583 241,80	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80	5 588 267,80
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	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		70 641 920,85	89 937 863,10	97 854 621,30	91 763 710,50	85 755 098,90	79 102 831,10	71 600 563,30	66 012 295,50
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	-2 735 665,61	-7 946 728,02	11 815 169,51	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21	20 026 620,52
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 620 557,99	4 184 672,06	11 815 169,51	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21	20 026 620,52
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%	5,74%	6,40%	5,96%	5,50%	5,34%	5,60%	4,26%
8.1_vROD_2023		0,00	0,06	0,06	0,06	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)	-1,84%	-1,58%	11,11%	12,28%	13,35%	13,19%	13,06%	12,94%
		0,09%	0,59%	11,60%	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)	x	9,68%	7,84%	8,04%	5,13%	5,57%	7,49%	8,00%
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	10,11%	8,27%	8,46%	5,65%	6,09%	8,00%	8,51%
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	NIE	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
		0,00	0,62	0,68	0,62	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	4 451 937,67	5 023 771,66	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:	4 451 937,67	5 023 771,66	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	4 000 529,28	4 379 367,03	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	10 001 435,89	16 610 711,56	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:	10 001 435,89	16 610 711,56	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	9 995 412,92	15 751 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 821 991,18	8 125 785,37	940 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 821 991,18	8 125 785,37	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	1 613 746,10	7 038 885,94	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	3 011 744,82	23 144 379,77	10 105 422,72	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:	3 011 744,82	23 144 379,77	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	1 903 512,85	15 834 515,48	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:	24 977 735,51	48 600 274,92	70 918 715,53	9 880 339,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 909 257,39	8 929 958,60	1 999 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 068 478,12	39 670 316,32	68 919 633,72	9 880 339,33	100 000,00	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	5 925 519,80	5 440 623,60	5 355 998,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80	4 773 355,80
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	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		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1. Dochody ogółem		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	234 127 735,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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	234 127 735,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	42 643 030,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	2 295 073,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	70 698 123,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	36 958 991,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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	81 532 518,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	42 546 647,00
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		190 861 256,20	195 145 344,20	200 332 535,20	205 505 906,20	211 112 611,20	216 736 387,30	222 679 947,20	228 677 735,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	209 833 406,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	96 101 711,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	372 226,41	366 841,48	331 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	875 419,00	819 346,00	760 772,00	722 899,00	712 525,00	642 602,00	572 678,00	431 798,00
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:	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20	16 938 289,30	17 881 570,20	18 844 329,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20	16 938 289,30	17 881 570,20	18 844 329,00
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		6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 109 762,70	5 737 355,80	5 450 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 109 762,70	5 737 355,80	5 450 000,00
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		6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 109 762,70	5 737 355,80	5 450 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 109 762,70	5 737 355,80	5 450 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		59 910 027,70	53 167 759,90	46 565 492,10	39 963 224,30	33 664 956,50	27 555 193,80	21 817 838,00	16 367 838,00
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	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89	22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00	23 618 926,00	24 294 329,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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	24 294 329,00
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)	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%	3,60%	3,28%	2,98%
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)	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%	12,62%	12,58%	12,54%
		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)	10,62%	12,68%	12,91%	12,97%	12,88%	12,81%	12,74%	12,69%
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)	10,62%	12,68%	12,91%	12,97%	12,88%	12,81%	12,74%	12,69%
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, 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	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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wypuk 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		2038	2039	2040
1. Dochody ogółem		239 980 929,00	245 980 452,00	252 129 964,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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	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	2 352 450,00	2 411 261,00	2 471 543,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	72 465 576,00	74 277 215,00	76 134 145,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 882 966,00	38 830 040,00	39 800 791,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	83 570 831,00	85 660 102,00	87 801 605,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	43 610 313,00	44 700 571,00	45 818 085,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		234 530 929,00	240 530 452,00	246 662 126,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	214 993 497,00	220 212 657,00	225 564 440,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 537 432,00	20 317 795,00	21 097 686,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 537 432,00	20 317 795,00	21 097 686,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		5 450 000,00	5 450 000,00	5 467 838,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 450 000,00	5 450 000,00	5 467 838,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		5 450 000,00	5 450 000,00	5 467 838,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 450 000,00	5 450 000,00	5 467 838,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		10 917 838,00	5 467 838,00	0,00

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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)	2,85%	2,72%	2,60%
8.1_vROD_2023		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)	12,52%	12,53%	12,54%
		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)	12,65%	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)	12,65%	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
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
		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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				164 656 929,69	48 600 274,92	70 918 715,53	9 880 339,33	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 998 080,46	8 929 958,60	1 999 081,81	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 658 849,23	39 670 316,32	68 919 633,72	9 880 339,33	100 000,00	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:				65 873 022,86	29 881 805,92	11 045 624,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 378 439,46	7 500 925,60	940 201,81	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	Gmina Opoczno	2021	2024	6 769 705,81	5 803 470,53	940 201,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Gmina Opoczno	2022	2023	988 889,28	423 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	1 568 847,34	673 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2022	2023	660 210,00	274 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	390 787,03	325 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 494 583,40	22 380 880,32	10 105 422,72	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 Mzniejszenia emisji zanieczyszczeń	Gmina Opoczno	2021	2023	2 130 541,00	2 130 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	1 687 158,00	1 620 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Gmina Opoczno	2021	2023	4 020 816,00	4 020 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	8 540 399,90	2 773 141,34	5 767 258,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	769 287,02	560 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	1 158 571,88	1 158 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	23 274 173,73	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	1 089 790,00	1 089 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	Gmina Opoczno	2022	2023	7 836 967,04	7 836 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	648 714,67	289 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno -	Gmina Opoczno	2023	2024	4 338 164,16	0,00	4 338 164,16	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				98 783 906,83	18 718 469,00	59 873 091,00	9 880 339,33	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 619 641,00	1 429 033,00	1 058 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	4 361 581,00	1 225 193,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	22 140,00	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	Gmina Opoczno	2022	2023	196 000,00	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	Gmina Opoczno	2022	2023	35 000,00	26 000,00	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	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 164 265,83	17 289 436,00	58 814 211,00	9 880 339,33	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Gmina Opoczno	2021	2023	320 068,75	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2024	229 223,03	27 423,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2024	3 836 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2024	1 109 590,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	4 373 786,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul.Różanej +PT	Gmina Opoczno	2021	2025	1 245 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Gmina Opoczno	2019	2024	6 993 427,72	6 801 182,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	Gmina Opoczno	2021	2023	1 548 518,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	1 239 362,00	787 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	Gmina Opoczno	2021	2024	8 332 400,00	5 729 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	765 429,00	574 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	11 620 339,33	0,00	5 990 000,00	5 580 339,33	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2024	1 880 129,00	0,00	1 880 129,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	39 281 597,00	37 515,00	39 244 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	Gmina Opoczno	2022	2023	78 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Gmina Opoczno	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Opoczno	2022	2023	67 650,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	Gmina Opoczno	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	1 240 000,00	199 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2024	5 031 000,00	35 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	Gmina Opoczno	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	Gmina Opoczno	2022	2023	112 502,00	112 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	Gmina Opoczno	2022	2024	224 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Gmina Opoczno	2022	2024	300 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska o nawierzni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	Gmina Opoczno	2022	2023	1 043 050,00	1 043 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektoniczną	Gmina Opoczno	2015	2023	64 428,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	120 690,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	80 703,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	414 153,00	412 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2022	2023	32 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT -	Gmina Opoczno	2023	2026	160 270,00	60 270,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.36	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny -	OPOCZNO	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi w m. Bielowice n.dz. 2557/3 + projekt techniczny -	OPOCZNO	2023	2024	60 000,00	20 000,00	40 000,00	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
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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
1.1.1	- wydatki bieżące				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 rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Gmina Opoczno	2022	2023	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	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	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
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mzniejszenia emisji zanieczyszczeń	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu	Urząd Miejski w	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	tożsamości lokalnej mieszkańców -	Opocznie							
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno -	Gmina Opoczno	2023	2024	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	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	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	Gmina Opoczno	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 Opocznie	2022	2023	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
1.3.2.1	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul.Różanej +PT	Gmina Opoczno	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrzężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska o nawierzni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Gmina Opoczno	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT -	Gmina Opoczno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny -	OPOCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi w m. Bielowice n dz. 2557/3 + projekt techniczny -	OPOCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
-----	-------------	-----------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------

		odpowiedzialna lub koordynująca	od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 169 854,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 097,13
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 912 757,54
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	19 732 440,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 184,13
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 083,64
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	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. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 716,73
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 383,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 256,47
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mzniejszenia emisji zanieczyszczeń	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 540,42
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 469,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 384,50
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 571,88
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.8	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	1 089 790,00
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 967,04
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 732,47
1.1.2.11	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno -	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 801,16
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	35 437 414,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 913,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 693,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
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	2 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 949 501,07
1.3.2.1	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 438,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 423,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 489,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.6	Budowa ul.Różanej +PT	Gmina Opoczno	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 133,72
1.3.2.8	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 198,00
1.3.2.10	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 777,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 071,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 117,09
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 129,00
1.3.2.15	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 299,00
1.3.2.16	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 194,26

1.3.2.17	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00
1.3.2.19	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150,00
1.3.2.20	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 931,00
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 502,00
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.29	Budowa boiska o nawierzni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 050,00
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektoniczną	Gmina Opoczno	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 476,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.32	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00
1.3.2.33	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 353,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
1.3.2.35	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT -	Gmina Opoczno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 270,00
1.3.2.36	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny -	OPOCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi w m. Bielowice n dz. 2557/3 + projekt techniczny -	OPOCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 102 254,22 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 2 921 347,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 180 907,02 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 102 254,22 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 392 119,27 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 710 134,95 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	200 266 691,39	-3 102 254,22	197 164 437,17
Dochody bieżące	174 071 024,89	-2 921 347,20	171 149 677,69
Dotacje bieżące	30 656 964,52	-469 347,20	30 187 617,32
Pozostałe	67 444 748,37	-2 452 000,00	64 992 748,37
Dochody majątkowe	26 195 666,50	-180 907,02	26 014 759,48
Wydatki ogółem	231 694 033,72	-3 102 254,22	228 591 779,50
Wydatki bieżące	179 488 524,98	-392 119,27	179 096 405,71
Wynagrodzenia i pochodne	70 212 704,12	-76 883,00	70 135 821,12
Pozostałe wydatki bieżące	106 653 313,86	-315 236,27	106 338 077,59
Wydatki majątkowe	52 205 508,74	-2 710 134,95	49 495 373,79

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Przychody nie uległy zmianie (zmiana między pozycjami).
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,74%	9,68%	TAK	10,11%	TAK
2024	6,40%	7,84%	TAK	8,27%	TAK
2025	5,96%	8,04%	TAK	8,46%	TAK
2026	5,50%	5,13%	NIE	5,65%	TAK
2027	5,34%	5,57%	TAK	6,09%	TAK
2028	5,60%	7,49%	TAK	8,00%	TAK
2029	4,26%	8,00%	TAK	8,51%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	4,43%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2031	4,66%	12,68%	TAK	12,68%	TAK
2032	4,42%	12,91%	TAK	12,91%	TAK
2033	4,10%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2034	3,83%	12,88%	TAK	12,88%	TAK
2035	3,60%	12,81%	TAK	12,81%	TAK
2036	3,28%	12,74%	TAK	12,74%	TAK
2037	2,98%	12,69%	TAK	12,69%	TAK
2038	2,85%	12,65%	TAK	12,65%	TAK
2039	2,72%	12,62%	TAK	12,62%	TAK
2040	2,60%	12,60%	TAK	12,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie;
2. Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno;
4. Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT;
5. Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020;
6. Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020;
7. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	9 775 349,08	-845 390,48	8 929 958,60

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	44 801 353,34	-5 131 037,02	39 670 316,32
2024	69 502 122,72	-582 489,00	68 919 633,72

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 180 339,33	+3 700 000,00	9 880 339,33

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.