BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Wpłynęło dnia 25. 08. 2023
Ilość zał. ..... L.p.dz. .....
Podpis .....
Znak sprawy .....

UCHWAŁA NR LXII/.../2023
Rady Miejskiej Opoczno

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LIV/590/2022 Rady Miejskiej Opoczno 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;

3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy Opoczno
Magdalena Ślęzak

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 256 347,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 096 838,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 159 508,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 256 347,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 582 983,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 326 636,36 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	**203 410 771,43**	**+9 265 920,62**	**212 676 692,05**
Dochody bieżące	**176 732 590,72**	**+9 106 411,63**	**185 839 002,35**
Subwencja ogólna	46 398 780,00	+8 444 161,00	54 842 941,00
Dotacje bieżące	32 691 136,35	+511 939,63	33 193 502,98
Pozostałe	68 072 142,37	+150 311,00	68 222 453,37
Dochody majątkowe	**26 678 180,71**	**+159 508,99**	**26 837 689,70**
Wydatki ogółem	**233 565 787,46**	**+9 265 920,62**	**242 822 135,08**
Wydatki bieżące	**184 854 825,64**	**+11 582 556,98**	**196 437 809,62**
Wynagrodzenia i pochodne	70 394 848,80	+5 326 473,00	75 721 321,80
Obsługa długu	4 722 607,00	+800 000,00	5 522 607,00
Pozostałe wydatki bieżące	109 737 369,84	+5 456 083,98	115 193 880,82
Wydatki majątkowe	**48 710 961,82**	**-2 316 636,36**	**46 384 325,46**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	168 852 622,00	+288 500,87	169 141 122,87

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	52 528 556,50	+973 927,75	53 502 484,25

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	72 284 004,21	+1 262 428,62	73 546 432,83

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Opoczno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Opoczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	5 260 665,65	179 957,95	5 440 623,60
2024	5 355 998,80	203 723,00	5 559 721,80
2025	5 275 998,80	814 912,00	6 090 910,80
2026	5 193 699,60	814 912,00	6 008 611,60
2027	5 837 355,80	814 912,00	6 652 267,80
2028	6 687 355,80	814 912,00	7 502 267,80
2029	4 773 355,80	814 912,00	5 588 267,80
2030	5 287 355,80	814 912,00	6 102 267,80
2031	5 927 355,80	814 912,00	6 742 267,80
2032	5 787 355,80	814 912,00	6 602 267,80
2033	5 787 355,80	814 912,00	6 602 267,80
2034	5 483 355,80	814 912,00	6 298 267,80
2035	3 697 355,80	2 412 406,90	6 109 762,70
2036	287 355,80	5 450 000,00	5 737 355,80
2037	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2038	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2039	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2040	0,00	5 455 451,00	5 455 451,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 6. 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	7,18%	9,68%	TAK	10,11%	TAK
2024	6,38%	7,87%	TAK	8,29%	TAK
2025	5,96%	8,16%	TAK	8,58%	TAK
2026	5,50%	5,21%	NIE	5,72%	TAK
2027	5,34%	5,65%	TAK	6,16%	TAK
2028	5,60%	7,56%	TAK	8,07%	TAK
2029	4,26%	8,07%	TAK	8,59%	TAK
2030	4,43%	10,70%	TAK	10,70%	TAK
2031	4,66%	12,71%	TAK	12,71%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie;
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno;
3. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie;
4. Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe;
5. Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński;
6. Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny.
7. Dostępna Szkoła
8. Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 474 008,99	+87 090,00	8 561 098,99

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	39 941 910,55	-4 528 761,56	35 413 148,99
2024	68 631 550,83	+4 914 882,00	73 546 432,83

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.

Skarbnik Gminy Opoczno
Magdalena Ślęzak

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr LXII/…/2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dni:

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**212 676 692,05**	**222 643 607,12**	**179 587 275,24**	**179 139 230,00**	**182 900 211,00**	**187 472 718,00**	**192 159 536,00**	**196 963 524,00**	**201 887 612,00**	**206 934 803,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**185 839 002,35**	**169 141 122,87**	**174 087 053,00**	**178 439 230,00**	**182 900 211,00**	**187 472 718,00**	**192 159 536,00**	**196 963 524,00**	**201 887 612,00**	**206 934 803,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	35 874 099,00	36 770 951,00	37 690 225,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	1 930 765,00	1 979 034,00	2 028 510,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 842 941,00	50 987 397,00	52 568 006,00	53 882 206,00	55 229 261,00	56 609 993,00	58 025 243,00	59 475 874,00	60 962 771,00	62 486 840,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 203 075,98	26 844 852,44	27 481 074,00	28 168 101,00	28 872 304,00	29 594 112,00	30 333 965,00	31 092 314,00	31 869 622,00	32 666 363,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	68 222 453,37	58 899 570,43	60 623 982,00	62 139 582,00	63 693 072,00	65 285 399,00	66 917 534,00	68 590 472,00	70 305 234,00	72 062 865,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 559 899,00	30 684 588,00	31 635 810,00	32 426 705,00	33 237 373,00	34 068 307,00	34 920 015,00	35 793 015,00	36 687 840,00	37 605 036,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**26 837 689,70**	**53 502 484,25**	**5 500 222,24**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 047 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 485 689,70	52 102 484,25	4 800 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**242 831 708,08**	**230 583 885,32**	**173 496 364,44**	**173 130 618,40**	**176 247 943,20**	**179 970 450,20**	**186 571 268,20**	**190 861 256,20**	**195 145 344,20**	**200 332 535,20**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**196 437 382,62**	**157 037 452,49**	**158 729 000,49**	**160 248 015,49**	**163 767 137,49**	**167 811 129,79**	**172 132 915,48**	**176 547 701,41**	**181 068 707,48**	**185 656 822,11**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 721 321,80	69 126 608,00	70 405 450,00	71 637 545,00	73 679 215,00	75 742 233,00	77 844 080,00	79 984 792,00	82 184 374,00	84 423 898,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	404 666,81	399 151,49	393 766,49	388 381,49	383 067,79	377 611,48	372 226,41	366 841,48	331 552,11
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 522 607,00	3 523 052,00	2 639 535,00	1 865 779,00	1 189 843,00	963 389,00	920 723,00	875 419,00	819 346,00	760 772,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	5 400 328,00	3 523 052,00	2 639 535,00	1 865 779,00	1 189 843,00	963 389,00	920 723,00	875 419,00	819 346,00	760 772,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	115 193 880,82	83 983 125,68	85 284 864,00	86 350 925,00	88 509 698,00	90 722 440,00	92 990 501,00	95 315 264,00	97 698 146,00	100 140 600,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**46 394 325,46**	**73 546 432,83**	**14 767 363,95**	**12 882 602,91**	**12 480 805,71**	**12 159 320,41**	**14 438 352,72**	**14 313 554,79**	**14 076 636,72**	**14 675 713,09**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 653 964,46	73 546 432,83	14 767 363,95	12 882 602,91	12 480 805,71	12 159 320,41	14 438 352,72	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 511 909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	1 730 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-30 155 016,03**	**-7 940 278,20**	**6 090 910,80**	**6 008 611,60**	**6 652 267,80**	**7 502 267,80**	**5 588 267,80**	**6 102 267,80**	**6 742 267,80**	**6 602 267,80**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80	5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80
4	**Przychody budżetu**	**35 595 639,63**	**13 500 000,00**	**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:**	**24 700 658,85**	**13 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 260 035,25	7 940 278,20	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:**	**5 096 396,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 096 396,82	0,00	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:	5 798 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 798 583,96	0,00	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	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**5 440 623,60**	**5 559 721,80**	**6 090 910,80**	**6 008 611,60**	**6 652 267,80**	**7 502 267,80**	**5 588 267,80**	**6 102 267,80**	**6 742 267,80**	**6 602 267,80**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**5 440 623,60**	**5 559 721,80**	**6 090 910,80**	**6 008 611,60**	**6 652 267,80**	**7 502 267,80**	**5 588 267,80**	**6 102 267,80**	**6 742 267,80**	**6 602 267,80**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**89 901 956,10**	**97 842 234,30**	**91 751 323,50**	**85 742 711,90**	**79 090 444,10**	**71 588 176,30**	**65 999 908,50**	**59 897 640,70**	**53 155 372,90**	**46 553 105,10**
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	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 598 380,27	12 103 670,38	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21	20 026 620,52	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	296 600,51	12 103 670,38	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21	20 026 620,52	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	296 600,51	12 103 670,38	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21	20 026 620,52	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89
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)	7,18%	6,38%	5,96%	5,50%	5,34%	5,60%	4,26%	4,43%	4,66%	4,42%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-1,25%	11,31%	12,28%	13,35%	13,19%	13,06%	12,94%	12,84%	12,73%	12,65%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,75%	12,29%	12,75%	13,81%	13,19%	13,06%	12,94%	12,84%	12,73%	12,65%
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)	9,68%	7,87%	8,16%	5,21%	5,65%	7,56%	8,07%	10,70%	12,71%	12,91%
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)	10,11%	8,29%	8,59%	5,72%	6,16%	8,07%	8,59%	10,70%	12,71%	12,91%
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**	**Nie**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 572 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 572 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 011 766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 979 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 979 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 082 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 747 380,06	1 130 278,25	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 747 380,06	463 641,59	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	6 706 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 670 532,64	10 379 350,47	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 670 532,64	27 779,83	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	16 076 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 974 247,98	75 735 591,08	11 308 539,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 561 098,99	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	35 413 148,99	73 546 432,83	11 308 539,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 260 665,65	5 355 998,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80	4 773 355,80	5 287 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
212 108 174,00	**217 410 879,00**	**222 846 150,00**	**228 417 303,00**	**234 127 735,00**	**239 980 929,00**	**245 980 452,00**	**252 129 964,00**
212 108 174,00	**217 410 879,00**	**222 846 150,00**	**228 417 303,00**	**234 127 735,00**	**239 980 929,00**	**245 980 452,00**	**252 129 964,00**
38 632 481,00	39 598 293,00	40 588 250,00	41 602 956,00	42 643 030,00	43 709 106,00	44 801 834,00	45 921 880,00
2 079 223,00	2 131 204,00	2 184 484,00	2 239 096,00	2 295 073,00	2 352 450,00	2 411 261,00	2 471 543,00
64 049 011,00	65 650 236,00	67 291 492,00	68 973 779,00	70 698 123,00	72 465 576,00	74 277 215,00	76 134 145,00
33 483 022,00	34 320 098,00	35 178 100,00	36 057 552,00	36 958 991,00	37 882 966,00	38 830 040,00	39 800 791,00
73 864 437,00	75 711 048,00	77 603 824,00	79 543 920,00	81 532 518,00	83 570 831,00	85 660 102,00	87 801 605,00
38 545 162,00	39 508 791,00	40 496 511,00	41 508 924,00	42 546 647,00	43 610 313,00	44 700 571,00	45 818 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 505 906,20	**211 112 611,20**	**216 736 387,30**	**222 679 947,20**	**228 677 735,00**	**234 530 929,00**	**240 530 452,00**	**246 674 513,00**
190 049 251,00	**194 902 059,00**	**199 798 098,00**	**204 798 377,00**	**209 833 406,00**	**214 993 497,00**	**220 212 657,00**	**225 564 440,00**
86 682 237,00	88 979 316,00	91 315 023,00	93 689 214,00	96 101 711,00	98 552 305,00	100 991 475,00	103 491 014,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 899,00	712 525,00	642 602,00	572 678,00	431 798,00	308 798,00	185 478,00	61 829,00
722 899,00	712 525,00	642 602,00	572 678,00	431 798,00	308 798,00	185 478,00	61 829,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 644 115,00	105 210 218,00	107 840 473,00	110 536 485,00	113 299 897,00	116 132 394,00	119 035 704,00	122 011 597,00
15 456 655,20	**16 210 552,20**	**16 938 289,30**	**17 881 570,20**	**18 844 329,00**	**19 537 432,00**	**20 317 795,00**	**21 110 073,00**
15 456 655,20	16 210 552,20	16 938 289,30	17 881 570,20	18 844 329,00	19 537 432,00	20 317 795,00	21 110 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 602 267,80	**6 298 267,80**	**6 109 762,70**	**5 737 355,80**	**5 450 000,00**	**5 450 000,00**	**5 450 000,00**	**5 455 451,00**
6 602 267,80	6 298 267,80	6 109 762,70	5 737 355,80	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 455 451,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 602 267,80	**6 298 267,80**	**6 109 762,70**	**5 737 355,80**	**5 450 000,00**	**5 450 000,00**	**5 450 000,00**	**5 455 451,00**
6 602 267,80	**6 298 267,80**	**6 109 762,70**	**5 737 355,80**	**5 450 000,00**	**5 450 000,00**	**5 450 000,00**	**5 455 451,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39 950 837,30	**33 652 569,50**	**27 542 806,80**	**21 805 451,00**	**16 355 451,00**	**10 905 451,00**	**5 455 451,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00	23 618 926,00	24 294 329,00	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00
22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00	23 618 926,00	24 294 329,00	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00
22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00	23 618 926,00	24 294 329,00	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00

4,10%	3,83%	3,60%	3,28%	2,98%	2,85%	2,72%	2,60%
12,75%	12,68%	12,62%	12,58%	12,54%	12,52%	12,53%	12,54%
12,75%	12,68%	12,62%	12,58%	12,54%	12,52%	12,53%	12,54%
12,97%	12,88%	12,81%	12,74%	12,69%	12,65%	12,62%	12,60%
12,97%	12,88%	12,81%	12,74%	12,69%	12,65%	12,62%	12,60%
Tak	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 787 355,80	5 483 355,80	3 697 355,80	287 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/…/2023 Rady miejskiej w Opocznie dnia 31 sierpnia 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Przedsięwzięcia razem**				**168 356 908,69**	**45 214 790,98**	**75 735 591,08**	**11 308 539,33**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**14 819 297,29**	**8 561 098,99**	**2 189 158,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**153 537 611,40**	**36 653 691,99**	**73 546 432,83**	**11 308 539,33**	**100 000,00**	**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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**67 204 836,11**	**30 749 614,98**	**11 509 628,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**9 902 453,29**	**6 834 862,99**	**1 130 278,25**	**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 rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	6 241 075,08	5 084 763,36	1 130 278,25	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	988 889,28	423 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w rarmach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	1 568 847,34	673 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	712 854,56	327 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	390 787,03	325 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**57 302 382,82**	**23 914 751,99**	**10 379 350,47**	**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 Mzniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	2 130 541,00	2 130 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 742 004,64	1 675 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	4 020 816,00	4 020 788,17	0,00	0,00	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 tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	10 109 573,88	4 068 387,57	6 041 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w rarmach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	769 287,02	560 880,00	0,00	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	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 168 571,88	1 168 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	23 230 336,53	856 162,80	0,00	0,00	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	1 307 406,00	1 307 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	7 836 967,04	7 836 967,04	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**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):**				**101 152 072,58**	**14 465 176,00**	**64 225 962,36**	**11 308 539,33**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 916 844,00**	**1 726 236,00**	**1 058 880,00**	**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	4 658 784,00	1 522 396,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	22 140,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	196 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**96 235 228,58**	**12 738 940,00**	**63 167 082,36**	**11 308 539,33**	**100 000,00**	**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 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	320 068,75	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2024	229 223,03	27 423,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2024	3 836 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	1 109 590,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	4 373 786,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	1 245 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2024	6 993 427,72	2 378 250,00	4 532 862,00	0,00	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 -	OPOCZNO	2021	2023	842 853,39	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 239 362,00	787 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	5 729 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	912 285,00	720 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2025	11 620 339,33	0,00	5 990 000,00	5 580 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2025	1 880 129,00	0,00	1 051 929,00	828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno -	OPOCZNO	2022	2024	36 698 071,36	21 000,00	36 677 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	63 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	68 150,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	1 155 000,00	114 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	5 396 000,00	35 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	112 502,00	112 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora + -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	224 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	300 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa boiska o nawierzni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	1 043 050,00	1 043 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektoniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	64 428,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	153 690,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	90 703,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	460 153,00	458 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	32 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny -	OPOCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.36	Przebudowa drogi w m. Bielowice n dz. 2557/3 + projekt techniczny -	OPOCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny -	Gmina Opoczno	2023	2024	980 597,00	480 597,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa nowego boiska wielofuncyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2024	3 198 200,00	50 000,00	3 148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny -	Gmina Opoczno	2023	2024	60 000,00	14 610,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno -	OPOCZNO	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny -	Gmina Opoczno	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2024	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie -	OPOCZNO	2023	2024	500 000,00	23 370,00	476 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 815 270,07**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 478 863,13**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 336 406,94**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 384 325,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786 867,13**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 083,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 399,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 383,76
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 597 457,87**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 540,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 315,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 384,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 571,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 162,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 406,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 732,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 801,16
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 430 945,07**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 691 996,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 776,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 738 949,07**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 438,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 423,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 489,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 133,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 777,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 927,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 117,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 129,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 573,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 194,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 931,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 502,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 353,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00