

UCHWAŁA NR LXIII/707/2023

Rady Miejskiej Opoczno

z dnia 26 września 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.) uchwała 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.

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	213 863 545,04	225 407 780,03	182 087 275,24	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	186 653 125,34	169 141 122,87	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	54 948 682,00	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	33 901 948,77	26 844 852,44	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	68 231 962,57	58 899 570,43	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	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 554 766,71	27 210 419,70	56 266 657,16	8 000 222,24	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 377 729,72	3 047 000,00	1 400 000,00	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	23 858 419,70	54 866 657,16	7 300 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		216 319 326,79	244 018 561,07	233 348 058,23	175 996 364,44	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	197 258 721,55	157 037 452,50	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	75 108 537,80	69 126 608,00	70 405 450,00	71 637 545,00	73 679 215,00	75 742 233,00	77 844 080,00
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	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
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	46 759 839,52	76 310 605,73	17 267 363,95	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	45 029 478,52	76 310 605,73	17 267 363,95	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	2 531 909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-7 660 152,07	-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
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	35 595 639,63	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	24 700 658,85	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	19 260 035,25	7 940 278,20	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	5 798 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 660 152,07	5 798 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		5 925 519,80	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 925 519,80	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
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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		70 641 920,85	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	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 735 665,61	-10 605 596,21	12 103 670,37	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	289 384,57	12 103 670,37	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) ^x	0,00%	7,18%	6,38%	5,96%	5,50%	5,34%	5,60%	4,26%	
8.1_vROD_2023		0,00	0,07	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%	-1,25%	11,31%	12,28%	13,35%	13,19%	13,06%	12,94%	
		0,09%	0,75%	12,29%	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%	7,87%	8,16%	5,21%	5,65%	7,56%	8,07%	
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%	8,29%	8,59%	5,72%	6,16%	8,07%	8,59%	
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	0,58	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	4 740 802,74	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	4 740 802,74	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	4 182 080,97	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	17 275 586,79	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	17 275 586,79	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	16 396 853,95	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	1 821 991,18	7 916 512,79	1 130 278,25	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:	1 821 991,18	7 916 512,79	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	6 876 899,37	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	23 971 317,89	10 379 350,47	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	23 971 317,89	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	16 390 221,86	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	45 305 957,97	78 309 373,98	13 853 929,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	7 909 257,39	8 732 279,72	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	17 068 478,12	36 573 678,25	76 120 215,73	13 853 929,33	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	5 260 665,65	5 355 998,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80	4 773 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 313 554,79	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:		59 897 640,70	53 155 372,90	46 553 105,10	39 950 837,30	33 652 569,50	27 542 806,80	21 805 451,00	16 355 451,00
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 ⁸ 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%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	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)	10,70%	12,71%	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	Wypłaty 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	246 674 513,00
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	21 110 073,00
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	21 110 073,00
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	5 455 451,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 450 000,00	5 450 000,00	5 455 451,00
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	5 455 451,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 450 000,00	5 450 000,00	5 455 451,00
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:		10 905 451,00	5 455 451,00	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 zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego – kredyt i pozyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiazan zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku biezacego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wplyaty z tytulu wymagalnych poroczen i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza splata zobowiazan, wykluczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatkow budzetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierow wartosciowych, splaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciagnietych do rownowartosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzadu terytorialnego biedacego skutkiem wystapienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki biezace podlegajace ustawowemu wykluczeniu z limitu splaty zobowiazan	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				173 268 075,68	45 305 957,97	78 309 373,98	13 853 929,33	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 990 478,02	8 732 279,72	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 277 597,66	36 573 678,25	76 120 215,73	13 853 929,33	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:				66 650 258,10	30 195 036,97	11 509 628,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 063 302,02	6 995 711,72	1 130 278,25	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	6 241 045,08	5 084 733,36	1 130 278,25	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
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	1 558 515,34	663 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	883 727,35	498 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	391 124,97	326 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 586 956,08	23 199 325,25	10 379 350,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	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	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 742 004,64	1 675 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	4 041 816,00	4 041 788,17	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	9 069 030,88	3 027 844,57	6 041 186,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	647 517,02	439 110,00	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
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	23 230 336,73	856 163,00	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	1 733 630,00	1 733 630,00	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
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	648 376,73	289 394,53	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				106 617 817,58	15 110 921,00	66 799 745,26	13 853 929,33	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 927 176,00	1 736 568,00	1 058 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	4 658 784,00	1 522 396,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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

1.3.1.5	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
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
1.3.1.7	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Gmina Opoczno	2023	2023	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 690 641,58	13 374 353,00	65 740 865,26	13 853 929,33	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	3 836 150,00	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
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
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
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
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
1.3.2.10	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrojonej 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	918 435,00	727 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2025	1 880 129,00	0,00	1 051 929,00	828 200,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	1 155 000,00	114 931,00	264 172,90	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	5 396 000,00	35 000,00	5 330 000,00	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora + -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	304 600,00	80 000,00	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	0,00	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	153 690,00	150 000,00	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	90 703,00	81 900,00	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	460 153,00	458 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Urząd Miejski w	2022	2023	32 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Opocznie									
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	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	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	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego 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
1.3.2.40	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny -	Gmina Opoczno	2023	2025	60 000,00	14 610,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie -	OPOCZNO	2023	2024	900 000,00	423 370,00	476 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Gmina Opoczno	2023	2024	1 040 543,00	1 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Gmina Opoczno	2023	2024	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2025	5 150 000,00	30 000,00	2 620 000,00	2 500 000,00	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	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Opocznie	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 Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Urząd Miejski w Opocznie	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 tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	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	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	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 -	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Gmina Opoczno	2023	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 domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul.Różanej +PT	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	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	Urząd Miejski w Opocznie	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 św. Pawła w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	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	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	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	2024	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	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora + -	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Opocznie								
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	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	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	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	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	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	0,00
1.3.2.38	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny -	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	OPOCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie -	OPOCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 648 983,27
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 309,07
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 155 674,20
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	12 564 782,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 981,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 083,64
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 175,73
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 721,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 801,13
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 540,42
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 315,64
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 384,50
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	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 571,88
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 163,00
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	1 303 630,00
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 394,53
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	40 084 201,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 328,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 776,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.7	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Gmina Opoczno	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 381 873,07
1.3.2.1	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 438,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 423,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	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	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.6	Budowa ul.Różanej +PT	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	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	OPOCZNO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00
1.3.2.10	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 777,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 077,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 117,09
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 129,00
1.3.2.15	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	OPOCZNO	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 573,00
1.3.2.16	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00
1.3.2.20	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 931,00
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 000,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	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	Urząd Miejski w Opocznie	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 + -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	0,00	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	Urząd Miejski w	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Opocznie								
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opocznie	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	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	81 900,00
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	458 353,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Urząd Miejski w Opocznie	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	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	0,00
1.3.2.38	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 200,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny -	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	OPOCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie -	OPOCZNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.45	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 543,00
1.3.2.46	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00
1.3.2.47	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 384 601,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 890 101,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 494 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 384 601,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 862 409,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 522 192,06 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	212 478 943,05	+1 384 601,99	213 863 545,04
Dochody bieżące	185 763 023,35	+890 101,99	186 653 125,34
Subwencja ogólna	54 842 941,00	+105 741,00	54 948 682,00
Dotacje bieżące	33 127 096,98	+774 851,79	33 901 948,77
Pozostałe	68 222 453,37	+9 509,20	68 231 962,57
Dochody majątkowe	26 715 919,70	+494 500,00	27 210 419,70
Wydatki ogółem	242 633 959,08	+1 384 601,99	244 018 561,07
Wydatki bieżące	196 396 311,62	+862 409,93	197 258 721,55
Wynagrodzenia i pochodne	75 711 691,80	-603 154,00	75 108 537,80
Pozostałe wydatki bieżące	115 162 012,82	+1 465 563,93	116 627 576,75
Wydatki majątkowe	46 237 647,46	+522 192,06	46 759 839,52

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	53 502 484,26	+2 764 172,90	56 266 657,16
2025	5 500 222,24	+2 500 000,00	8 000 222,24

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	73 546 432,83	+2 764 172,90	76 310 605,73
2025	14 767 363,95	+2 500 000,00	17 267 363,95

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą 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 5. 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 przewidywane go 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	8,59%	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

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%	10,70%	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. Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dostępna szkoła;
2. Cyfrowa Gmina;
3. Opoczno - zalew pełen energii;
4. Dostępna szkoła;
5. Cyfrowa Gmina;
6. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +;
7. Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe;
2. Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 561 068,99	+171 210,73	8 732 279,72

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	36 659 842,19	-86 163,94	36 573 678,25
2024	73 546 432,83	+2 619 172,90	76 165 605,73
2025	11 308 539,33	+2 500 000,00	13 808 539,33

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.