



Wpłynęło  
dnia

18. 12. 2023

Projekt

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

Ilość zał. .... l.p.c. ....

Podpis .....

Znak sprawy .....

II

**UCHWAŁA NR LXVII/.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 27 grudnia 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 w Opocznie z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		208 659 174,72	214 930 195,88	252 482 037,88	215 603 584,12	205 337 436,00	210 433 372,00	214 783 507,00	220 367 877,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	187 104 408,01	190 159 186,58	183 658 590,25	197 708 473,00	203 837 436,00	208 933 372,00	214 783 507,00	220 367 877,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 259 027,11	28 060 309,00	38 335 080,00	41 267 714,00	42 547 013,00	43 610 688,00	44 831 787,00	45 997 413,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 510 223,00	1 795 153,00	1 932 482,00	1 992 389,00	2 042 199,00	2 099 381,00	2 153 965,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 524 540,00	55 748 314,70	55 435 107,00	59 675 893,00	61 525 846,00	63 063 992,00	64 829 784,00	66 515 358,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup>	64 139 347,51	35 751 089,86	24 843 380,25	26 743 899,00	27 572 960,00	28 262 284,00	29 053 628,00	29 809 022,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 074 491,39	69 089 246,02	63 249 870,00	68 088 485,00	70 199 228,00	71 954 209,00	73 968 927,00	75 892 119,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 208 060,16	30 559 899,00	33 615 889,00	36 187 505,00	37 309 318,00	38 242 051,00	39 312 828,00	40 334 962,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	21 554 766,71	24 771 009,30	68 823 447,63	17 895 111,12	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	2 377 729,72	3 047 000,00	6 249 870,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 811 451,35	21 419 009,30	66 218 447,63	13 895 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		216 319 326,79	245 123 107,05	275 742 055,48	208 621 811,72	200 331 776,40	203 784 056,20	207 284 191,20	213 032 561,20
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	189 840 073,62	200 821 936,36	177 641 909,86	180 406 310,49	181 673 833,49	186 002 553,49	190 403 693,79	194 870 945,48
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 886 847,69	77 031 469,19	75 155 356,00	76 207 531,00	77 274 436,00	79 302 890,00	81 384 591,00	83 480 244,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	3 100 449,02	5 720 607,00	5 620 000,00	4 947 310,00	3 621 102,00	3 417 140,00	3 169 539,00	2 909 932,00
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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	26 479 253,17	44 301 170,69	98 100 145,62	28 215 501,23	18 657 942,91	17 781 502,71	16 880 497,41	18 161 615,72
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 728 932,58	42 087 809,69	98 100 145,62	28 215 501,23	18 657 942,91	17 781 502,71	16 880 497,41	18 161 615,72
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 435,29	2 846 179,59	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-7 660 152,07	-30 192 911,17	-23 260 017,60	6 981 772,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 981 772,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		24 480 652,65	35 582 774,68	28 712 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	14 124 429,05	24 687 793,90	28 712 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	19 297 930,39	23 260 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	7 660 152,07	5 798 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		5 925 519,80	5 389 863,51	5 452 805,40	6 981 772,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	5 925 519,80	5 389 863,51	5 452 805,40	6 981 772,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>70 641 920,85</b>	<b>89 684 632,40</b>	<b>112 944 650,00</b>	<b>105 962 877,60</b>	<b>100 957 218,00</b>	<b>94 307 902,20</b>	<b>86 808 586,40</b>	<b>79 473 270,60</b>	<b>0,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	-2 735 665,61	-10 662 749,78	6 016 680,39	17 302 162,51	22 163 602,51	22 930 818,51	24 379 813,21	25 496 931,52	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	7 620 557,99	232 231,00	6 016 680,39	17 302 162,51	22 163 602,51	22 930 818,51	24 379 813,21	25 496 931,52	
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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) <sup>x</sup>	0,00%	7,20%	6,97%	6,98%	5,12%	5,79%	5,95%	5,57%	
8.1_vROD_2023		0,00	0,07	0,07	0,07	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) <sup>x</sup>	-1,84%	-1,17%	7,33%	13,01%	14,63%	14,58%	14,83%	14,91%	
		0,09%	0,81%	8,93%	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) <sup>x</sup>	x	9,68%	7,88%	7,69%	4,76%	5,38%	7,49%	8,25%	
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) <sup>x</sup>	x	10,11%	8,30%	8,11%	5,27%	5,89%	8,00%	8,77%	
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 <sup>x</sup>	x	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	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 <sup>x</sup>	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
		0,00	0,57	0,70	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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 <sup>x</sup>	4 451 937,67	4 935 364,70	1 130 278,25	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 <sup>x</sup> , w tym:	4 451 937,67	4 935 364,70	1 130 278,25	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	4 376 642,93	960 736,50	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	17 315 486,39	8 370 596,77	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	17 315 486,39	8 370 596,77	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	16 436 753,55	7 464 418,85	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 <sup>x</sup>	1 821 991,18	8 076 113,19	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 <sup>x</sup> , w tym:	1 821 991,18	8 076 113,19	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 613 746,10	7 036 499,77	960 456,50	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	24 771 075,74	10 015 986,31	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	24 771 075,74	10 015 986,31	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	16 446 228,27	7 464 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 977 735,51	42 184 566,97	96 224 313,99	19 668 701,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	7 909 257,39	8 728 354,12	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	17 068 478,12	33 456 212,85	94 035 155,74	19 668 701,12	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 przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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, wnikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	5 925 519,80	5 202 069,61	5 249 812,40	6 169 812,40	4 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80	4 773 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup> , 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. <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-255 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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 <sup>X</sup>	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
<b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>		225 877 074,00	231 298 124,00	236 617 980,00	242 060 194,00	247 627 579,00	253 323 013,00	258 896 120,00	264 074 042,00
1.1	Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:	225 877 074,00	231 298 124,00	236 617 980,00	242 060 194,00	247 627 579,00	253 323 013,00	258 896 120,00	264 074 042,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 147 348,00	48 278 884,00	49 389 298,00	50 525 252,00	51 687 333,00	52 876 142,00	54 039 417,00	55 120 205,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 207 814,00	2 260 802,00	2 312 800,00	2 365 994,00	2 420 412,00	2 476 081,00	2 530 555,00	2 581 166,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 178 242,00	69 814 520,00	71 420 254,00	73 062 920,00	74 743 367,00	76 462 464,00	78 144 638,00	79 707 531,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 554 248,00	31 287 550,00	32 007 164,00	32 743 329,00	33 496 426,00	34 266 844,00	35 020 715,00	35 721 129,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 789 422,00	79 656 368,00	81 488 464,00	83 362 699,00	85 280 041,00	87 241 482,00	89 160 795,00	90 944 011,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 343 336,00	42 335 576,00	43 309 294,00	44 305 408,00	45 324 432,00	46 366 894,00	47 386 966,00	48 334 705,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		218 477 758,20	223 958 808,20	229 318 664,20	234 760 878,20	240 332 263,20	246 169 677,20	251 508 764,20	257 124 042,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	199 439 030,41	204 064 684,48	208 761 948,11	213 287 291,00	218 270 965,00	223 339 876,00	228 513 806,00	233 774 689,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 608 990,00	87 727 813,00	89 877 144,00	92 079 134,00	94 335 073,00	96 599 115,00	98 893 344,00	101 192 614,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:	2 652 077,00	2 394 150,00	2 137 975,00	1 882 498,00	1 627 092,00	1 374 241,00	1 119 779,00	868 875,00
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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	19 038 727,79	19 894 123,72	20 556 716,09	21 473 587,20	22 061 298,20	22 829 801,20	22 994 958,20	23 349 353,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 038 727,79	19 894 123,72	20 556 716,09	21 473 587,20	22 061 298,20	22 829 801,20	22 994 958,20	23 349 353,00
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
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>		7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80	7 387 355,80	6 950 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80	7 387 355,80	6 950 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>		7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80	7 387 355,80	6 950 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80	7 387 355,80	6 950 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>72 073 954,80</b>	<b>64 734 639,00</b>	<b>57 435 323,20</b>	<b>50 136 007,40</b>	<b>42 840 691,60</b>	<b>35 687 355,80</b>	<b>28 300 000,00</b>	<b>21 350 000,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	26 438 043,59	27 233 439,52	27 856 031,89	28 772 903,00	29 356 614,00	29 983 137,00	30 382 314,00	30 299 353,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	26 438 043,59	27 233 439,52	27 856 031,89	28 772 903,00	29 356 614,00	29 983 137,00	30 382 314,00	30 299 353,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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) <sup>x</sup>	5,34%	5,05%	4,77%	4,39%	4,17%	3,89%	3,80%	3,42%
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) <sup>x</sup>	14,89%	14,81%	14,66%	14,65%	14,47%	14,31%	14,07%	13,65%
		x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	11,16%	13,45%	14,52%	14,76%	14,76%	14,75%	14,67%	14,55%
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) <sup>x</sup>	11,16%	13,45%	14,52%	14,76%	14,76%	14,75%	14,67%	14,55%
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	5 287 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 483 355,80	3 713 105,80	287 355,80	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup> , 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. <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	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
<b>I. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		269 091 448,00	274 204 186,00	279 139 861,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	269 091 448,00	274 204 186,00	279 139 861,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 167 489,00	57 234 671,00	58 264 895,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 630 208,00	2 680 182,00	2 728 425,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	81 221 974,00	82 765 192,00	84 254 965,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup>	36 399 830,00	37 091 427,00	37 759 073,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	92 671 947,00	94 432 714,00	96 132 503,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 253 064,00	50 188 872,00	51 092 272,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		262 141 448,00	267 004 186,00	271 939 861,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	239 151 699,00	244 608 426,00	250 171 102,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 520 044,00	105 849 245,00	108 204 391,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	625 625,00	378 000,00	126 000,00
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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	22 989 749,00	22 395 760,00	21 768 759,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 989 749,00	22 395 760,00	21 768 759,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		14 400 000,00	7 200 000,00	0,00



6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	29 939 749,00	29 595 760,00	28 968 759,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	29 939 749,00	29 595 760,00	28 968 759,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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) <sup>x</sup>	3,26%	3,20%	3,04%
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) <sup>x</sup>	13,14%	12,64%	12,05%
		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) <sup>x</sup>	14,37%	14,14%	13,85%
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) <sup>x</sup>	14,37%	14,14%	13,85%
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>194 672 527,68</b>	<b>42 184 566,97</b>	<b>96 224 313,99</b>	<b>19 668 701,12</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				14 986 552,42	8 728 354,12	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 685 975,26	33 456 212,85	94 035 155,74	19 668 701,12	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:				66 997 538,10	30 542 316,97	11 146 264,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 049 402,42	6 981 812,12	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	Gmina Opoczno	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	Gmina Opoczno	2022	2023	988 889,28	423 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	1 558 515,34	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. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2022	2023	869 827,75	484 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	391 124,97	326 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 948 135,68	23 560 504,85	10 015 986,31	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	Gmina Opoczno	2021	2023	2 380 541,00	2 380 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	1 742 004,64	1 675 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Gmina Opoczno	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	Gmina Opoczno	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	Gmina Opoczno	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	Gmina Opoczno	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	Gmina Opoczno	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. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2022	2023	1 844 809,60	1 844 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	Gmina Opoczno	2022	2023	7 836 967,04	7 836 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	648 376,73	289 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa drogi do ementarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	4 338 164,16	0,00	3 974 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				127 674 989,58	11 642 250,00	85 078 049,43	19 668 701,12	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 937 150,00	1 746 542,00	1 058 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	4 668 758,00	1 532 370,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	22 140,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej	Gmina Opoczno	2022	2023	196 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	Gmina Opoczno	2022	2023	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno	Gmina Opoczno	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				122 737 839,58	9 895 708,00	84 019 169,43	19 668 701,12	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Gmina Opoczno	2021	2023	320 068,75	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2024	229 223,03	27 423,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIU	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pelen energii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	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	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIU	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	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 Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno	Gmina Opoczno	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	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Zalęskiego +PT	Gmina Opoczno	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	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Różanej +PT	Gmina Opoczno	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrojonej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	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	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie -	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	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m. Różanna	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa miejsczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.22	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	Gmina Opoczno	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	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowice Opoczyńskie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Gmina Opoczno	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogónowice Świnna - Sitowa	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	Gmina Opoczno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi w m. Bielowice n dz. 2557/3 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kłiny -	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	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
1.3.2.41	Budowa drogi do ementarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	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
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
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
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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastruktura towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opoczyńska Tafla	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do					
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Zmniejszenia emisji zanieczyszczeń	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	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	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	tożsamości lokalnej mieszkańców									
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
1.3.2.48	Opoczyńska Tafla	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 048 608,40</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	3 489 383,47
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	70 559 224,93
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 912 062,20</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	777 081,47
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodzin	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	423 083,64
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	282 276,13
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	71 721,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	12 134 980,73
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	2 380 540,42
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	1 675 315,64
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Gmina Opoczno	2021	2023	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	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	1 168 571,88
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	856 163,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	1 414 809,60
1.1.2.9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	289 394,53
1.1.2.11	Budowa drogi do cementarni przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	1 785 801,16
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 136 546,20</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	2 712 302,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	2 490 750,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze	Gmina Opoczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	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	10 332,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	58 424 244,20
1.3.2.1	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	24 438,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	227 423,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno	Gmina Opoczno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Starzynieckiego do ul. Kazimierza Bończy-Zaleskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Różanej +PT	Gmina Opoczno	2021	2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuski 20 na cele mieszkaniowe	Gmina Opoczno	2019	2024	0,00	0,00	0,00	2 552 633,72
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	Gmina Opoczno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	1 216,00



	726 - Sobawiny										
1.3.2.10	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023		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	3 229 000,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	736 977,00
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	830 117,09
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2025		0,00		0,00		0,00	1 880 129,00
1.3.2.15	Zakup autobusów elektrycznych dla Gmin Opoczno -	OPOCZNO	2022	2024		0,00		0,00		0,00	8 728 573,00
1.3.2.16	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie w/w PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024		0,00		0,00		0,00	64 194,26
1.3.2.17	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m. Różanna	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	175 400,00
1.3.2.18	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	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	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	200 000,00
1.3.2.22	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	70 000,00
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	Gmina Opoczno	2022	2024		0,00		0,00		0,00	379 104,13
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2024		0,00		0,00		0,00	2 896 000,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowice Opoczyńskie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023		0,00		0,00		0,00	80 000,00
1.3.2.26	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	112 502,00
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	Gmina Opoczno	2022	2024		0,00		0,00		0,00	80 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku (piętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Gmina Opoczno	2022	2024		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.30	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Gmina Opoczno	2015	2023		0,00		0,00		0,00	21 476,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	150 000,00
1.3.2.32	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	81 900,00
1.3.2.33	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa	Gmina Opoczno	2022	2023		0,00		0,00		0,00	458 353,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2022	2023		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	160 270,00
1.3.2.36	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi w m. Bielowice n dz. 2557/3 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.38	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Klimb -	Gmina Opoczno	2023	2024		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024		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	60 000,00
1.3.2.41	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024		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	10 000,00
1.3.2.43	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024		0,00		0,00		0,00	190 300,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie -	OPOCZNO	2023	2024		0,00		0,00		0,00	1 110 000,00
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	841 222,00
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	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	5 150 000,00
1.3.2.48	Opoczyńska Tafla	Gmina Opoczno	2023	2024		0,00		0,00		0,00	2 043 419,00
1.3.2.49	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024		0,00		0,00		0,00	7 999 000,00
1.3.2.50	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025		0,00		0,00		0,00	8 492 000,00
1.3.2.51	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	Gmina Opoczno	2024	2025		0,00		0,00		0,00	2 150 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Zarządzeniem Nr 248/2023 Burmistrza Opoczna z dnia 08 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Opoczno na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dochody zwiększono o kwotę 157 516,70 zł do kwoty 217 085 481,58 zł;
- 2) dochody bieżące zwiększono o kwotę 157 516,70 zł do kwoty 189 970 096,28 zł;
- 3) wydatki zwiększono o kwotę 157 516,70 zł do kwoty 247 278 392,75 zł;
- 4) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 157 516,70 zł do kwoty 200 973 321,93 zł

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:		216 927 964,88	157 516,70	217 085 481,58
dochody bieżące, w tym:		189 812 579,58	157 516,70	189 970 096,28
Pomoc społeczna		5 879 505,65	121 041,70	6 000 547,35
Edukacyjna opieka wychowawcza		216 501,00	5 000,00	221 501,00
Rodzina		15 327 060,19	31 475,00	15 358 535,19
Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:		247 120 876,05	157 516,70	247 278 392,75
wydatki bieżące, w tym:		200 815 805,23	157 516,70	200 973 321,93
Pomoc społeczna		14 496 595,65	121 041,70	14 617 635,35
Edukacyjna opieka wychowawcza		509 692,00	5 000,00	514 692,00
Rodzina		16 948 578,81	31 475,00	16 980 053,81

2. Zarządzeniem Nr 250/2023 Burmistrza Opoczna z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Opoczno na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dochody zwiększono o kwotę 319 745,00 zł do kwoty 217 405 226,58 zł;
- 2) dochody bieżące zwiększono o kwotę 319 745,00 zł do kwoty 190 289 841,28 zł;
- 3) wydatki zwiększono o kwotę 319 745,00 zł do kwoty 247 598 137,75 zł;
- 4) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 319 745,00 zł do kwoty 201 293 066,93 zł

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:		217 085 481,58	319 745,00	217 405 226,58
dochody bieżące, w tym:		189 970 096,28	319 745,00	190 289 841,28
Różne rozliczenia		57 225 727,15	93 990,00	57 319 717,15
Pomoc społeczna		6 000 547,35	225 755,00	6 226 302,35
Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:		247 278 392,75	319 745,00	247 598 137,75
wydatki bieżące, w tym:		200 973 321,93	319 745,00	201 293 066,93
Oświata i wychowanie		81 281 069,16	93 990,00	81 375 059,16
Pomoc społeczna		14 617 435,35	225 755,00	14 843 190,35

3. Uchwałą (projekt) Nr LXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Opoczno na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody zmniejsza się o kwotę 2 475 030,70 zł do kwoty 214 930 195,88 zł;
- 2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 130 654,70 zł do kwoty 190 159 186,58 zł;
- 3) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 344 376,00 zł do kwoty 24 771 009,30 zł;
- 4) wydatki zmniejsza się o kwotę 2 475 030,70 zł do kwoty 245 123 107,05 zł;

- 5) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 471 130,57 zł do kwoty 200 821 936,36 zł;  
6) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 003 900,13 zł do kwoty 44 301 170,69 zł;

		Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochoody ogółem:				217 405 226,58	-2 475 030,70	214 930 195,88
dochoody bieżące, w tym:				190 289 841,28	-130 654,70	190 159 186,58
		Administracja publiczna		4 416 199,41	60,00	4 416 259,41
		Oświata i wychowanie		6 860 401,10	43 060,00	6 903 461,10
		Pomoc społeczna		6 226 302,35	6,58	6 226 308,93
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		833 432,14	-10 077,15	823 354,99
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 243 857,37	-163 704,13	12 080 153,24
dochoody majątkowe, w tym:				27 115 385,30	-2 344 376,00	24 771 009,30
		Transport i łączność		5 059 516,00	-2 344 376,00	2 715 140,00
		Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:				247 598 137,75	-2 475 030,70	245 123 107,05
wydatki bieżące, w tym:				201 293 066,93	-471 130,57	200 821 936,36
		Transport i łączność		10 892 191,56	5 000,00	10 897 191,56
		Gospodarka mieszkaniowa		6 666 333,00	-517 000,00	6 149 333,00
		Administracja publiczna		23 470 299,62	1 617,00	23 471 916,62
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 820 459,00	2 443,00	1 822 902,00
		Różne rozliczenia		459 115,00	-4 000,00	455 115,00
		Oświata i wychowanie		81 375 059,16	68 864,00	81 443 923,16
		Pomoc społeczna		14 843 190,35	6,58	14 843 196,93
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		834 352,14	-10 077,15	824 274,99
		Edukacyjna opieka wychowawcza		514 692,00	-7 504,00	507 188,00
		Rodzina		16 980 053,81	-18 300,00	16 961 753,81
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 873 032,55	7 820,00	15 880 852,55
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 466 450,75	309,00	7 466 759,75
		Kultura fizyczna		1 241 242,12	-309,00	1 240 933,12
wydatki majątkowe, w tym:				46 305 070,82	-2 003 900,13	44 301 170,69
		Transport i łączność		12 118 008,71	-2 520 900,13	9 597 108,58
		Gospodarka mieszkaniowa		1 946 128,26	517 000,00	2 463 128,26

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Opoczno na rok 2023 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Opoczno na rok 2023 nie uległy zmianie.

## Kwota długu pozostaje bez zmian

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 3. 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	7,20%	9,68%	TAK	10,11%	TAK
2024	6,97%	7,88%	TAK	8,30%	TAK
2025	6,98%	7,69%	TAK	8,11%	TAK
2026	5,12%	4,76%	NIE	5,27%	TAK
2027	5,79%	5,38%	NIE	5,89%	TAK
2028	5,95%	7,49%	TAK	8,00%	TAK
2029	5,57%	8,25%	TAK	8,77%	TAK
2030	5,34%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2031	5,05%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2032	4,77%	14,52%	TAK	14,52%	TAK
2033	4,39%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2034	4,17%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2035	3,89%	14,75%	TAK	14,75%	TAK

2036	3,80%	14,67%	TAK	14,67%	TAK
2037	3,42%	14,55%	TAK	14,55%	TAK
2038	3,26%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2039	3,20%	14,14%	TAK	14,14%	TAK
2040	3,04%	13,85%	TAK	13,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2026, 2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczone, 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.

W Załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach dokonano zmiany w niżej wymienionych zadaniach:

Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną +PT

Skarbnik Gminy Opoczno  
*Magdalena Stżak*