

Uchwała Nr III/37/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany 2018r – poz.62,poz. 1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2026 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2034 – plan przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2018	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	101 830 273,85	128 584 983,99	125 444 404,30	127 945 687,13	138 957 246,63	156 138 902,41	140 270 116,91	141 896 854,00
1.1	Dochody bieżące	98 001 201,05	116 928 838,97	120 914 057,65	125 075 879,02	132 730 956,09	131 857 289,23	136 893 854,00	141 196 854,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 657 469,00	22 346 915,00	23 700 452,00	24 238 386,00	26 238 030,00	27 455 000,00	29 154 000,00	30 958 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	694 681,98	967 036,24	1 000 000,00	633 301,13	1 000 000,00	1 047 000,00	1 112 000,00	1 181 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 448 769,38	22 753 809,85	23 239 555,00	23 856 819,93	24 901 011,00	24 913 000,00	25 486 000,00	26 073 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 431 431,06	14 744 005,46	14 982 000,00	15 321 879,03	15 734 000,00	15 892 000,00	16 258 000,00	16 632 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 661 225,00	30 634 074,00	30 421 822,00	30 421 822,00	32 023 209,00	32 249 000,00	32 991 000,00	33 750 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 777 346,48	37 017 758,24	39 453 821,65	42 922 313,80	45 372 178,09	43 162 000,00	44 155 000,00	45 171 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 829 072,80	11 656 145,02	4 530 346,65	2 869 808,11	6 226 290,54	24 281 613,18	3 376 262,91	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	786 880,63	479 610,65	1 811 838,00	495 069,69	1 786 410,00	12 860 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 592 957,37	11 069 284,77	2 698 560,65	2 305 100,92	4 439 880,54	11 421 613,18	2 726 262,91	0,00
2	Wydatki ogółem	94 611 110,00	120 336 672,36	134 392 058,14	131 984 945,46	147 169 700,14	149 054 912,12	133 442 576,43	136 240 948,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 182 328,83	107 580 497,96	118 615 387,37	117 950 349,49	129 708 426,55	126 063 558,00	121 918 500,00	131 757 600,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	1 521 837,91	1 268 816,60	1 108 291,00	1 043 914,79	1 005 000,00	1 142 500,00	1 304 500,00	1 168 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 521 837,91	1 268 816,60	1 108 291,00	1 043 914,79	982 600,00	1 142 500,00	1 304 500,00	1 168 600,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	8 428 781,17	12 756 174,40	15 776 670,77	14 034 595,97	17 461 273,59	22 991 354,12	11 524 076,43	4 483 348,12
3	Wynik budżetu	7 219 163,85	8 248 311,63	-8 947 653,84	-4 039 258,33	-8 212 453,51	7 083 990,29	6 827 540,48	5 655 905,88
4	Przychody budżetu	5 950 510,36	8 351 110,21	16 433 537,84	16 433 537,84	16 929 395,51	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 950 510,36	8 351 110,21	8 183 537,84	8 183 537,84	4 908 395,51	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	8 183 537,84	3 275 142,33	4 908 395,51	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	12 021 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	764 116,00	764 116,00	3 304 058,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	8 716 942,00	7 083 990,29	6 827 540,48	5 655 905,88
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	8 716 942,00	7 083 990,29	6 827 540,48	5 655 905,88
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	45 888 429,00	37 472 545,00	38 236 661,00	38 237 856,56	41 540 719,00	34 456 728,71	27 629 188,23	21 973 282,35
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 818 872,22	9 348 341,01	2 298 670,28	7 125 529,53	3 022 529,54	5 793 731,23	14 975 354,00	9 439 254,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 769 382,58	17 699 451,22	10 482 208,12	15 309 067,37	7 930 925,05	5 793 731,23	14 975 354,00	9 439 254,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2018	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2017					
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,23%	7,53%	6,85%	6,67%	6,98%	5,27%	5,80%	4,81%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,23%	7,53%	6,85%	6,67%	6,98%	5,27%	5,80%	4,81%	
9.3	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,23%	7,53%	6,85%	6,67%	6,98%	5,27%	5,80%	4,81%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,38%	7,64%	3,28%	5,96%	3,46%	11,95%	11,14%	7,11%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,77%	4,79%	6,23%	8,85%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,66%	5,69%	7,12%	8,85%	
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 990,29	6 827 540,48	5 655 905,88	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	64 773,79	0,00	0,00	0,00	7 065 048,29	6 827 540,48	5 655 905,88	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 418 445,10	42 252 208,63	44 956 726,04	44 293 391,81	48 314 597,95	46 500 000,00	46 650 000,00	47 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 408 592,00	6 860 216,15	8 755 184,00	7 123 676,79	9 995 269,91	8 150 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 207 087,97	4 332 324,30	10 789 382,18	9 485 191,07	11 632 168,63	22 687 617,35	11 521 181,92	4 096 353,92	
11.3.1	bieżące	400 387,78	48 947,34	327 496,30	460 709,38	2 077 988,14	1 350 949,51	82 500,00	82 500,00	
11.3.2	majątkowe	2 806 700,19	4 283 376,96	10 461 885,88	9 024 481,69	9 554 180,49	21 336 667,84	11 438 681,92	4 013 853,92	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 624 424,93	3 112 660,27	9 383 172,72	7 763 346,16	6 861 515,36	20 359 167,84	10 475 681,92	3 065 853,92	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 540 837,00	8 328 227,72	2 798 349,55	2 538 863,10	8 109 913,25	1 654 686,28	85 394,51	469 494,20	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	228 019,24	293 786,41	197 000,00	334 238,87	1 412 517,13	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	811 758,46	385 944,99	24 462,00	727 511,91	1 490 116,99	1 277 949,51	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 270,68	380 001,28	23 103,00	717 573,03	1 395 422,30	1 201 882,27	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	716 270,68	380 001,28	23 103,00	717 573,03	1 395 422,30	1 048 429,46	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 127 550,78	10 014 203,21	531 008,12	34 677,85	1 265 920,84	11 421 613,18	2 726 262,91	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 083 843,89	10 014 203,21	531 008,12	34 677,85	1 239 640,45	11 278 126,17	2 518 829,87	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 083 843,89	10 014 203,21	531 008,12	34 677,85	1 239 640,45	1 742 342,16	2 518 829,87	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	932 587,13	48 947,34	354 676,30	486 089,08	2 084 705,14	1 350 949,51	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	795 181,95	37 295,86	297 367,30	411 629,85	1 831 681,44	1 201 882,65	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	795 181,95	37 295,86	297 367,30	411 629,85	1 831 681,44	1 201 882,65	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 379,22	10 480,00	768 400,00	56 824,00	2 383 205,36	12 224 344,84	3 645 930,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 672,33	8 908,00	531 008,12	48 300,40	1 661 285,86	11 278 126,17	2 518 829,87	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 672,33	8 908,00	531 008,12	48 300,40	1 661 285,86	1 742 342,16	2 519 829,87	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	181 112,07	13 223,48	151 016,32	82 982,83	974 943,20	1 095 285,53	1 126 100,13	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	181 112,07	13 223,48	151 016,32	82 982,83	974 943,20	899 374,11	1 126 100,13	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 112,07	13 223,48	151 016,32	82 982,83	974 943,20	899 374,11	1 126 100,13	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	181 112,07	13 223,48	151 016,32	82 982,83	974 943,20	899 374,11	1 126 100,13	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	8 716 942,00	7 083 990,29	6 827 540,48	5 655 905,88
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,56	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	145 588 000,00	150 390 000,00	155 438 000,00	160 612 000,00	165 950 000,00	171 455 000,00	177 128 000,00	182 973 000,00
1.1	Dochody bieżące	144 888 000,00	149 740 000,00	154 788 000,00	159 962 000,00	165 300 000,00	170 805 000,00	176 478 000,00	182 323 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 938 000,00	34 944 000,00	37 072 000,00	39 253 000,00	41 522 000,00	43 880 000,00	46 327 000,00	48 863 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 257 000,00	1 334 000,00	1 416 000,00	1 500 000,00	1 587 000,00	1 678 000,00	1 772 000,00	1 869 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	26 725 000,00	27 394 000,00	28 079 000,00	28 781 000,00	29 501 000,00	30 239 000,00	30 995 000,00	31 770 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 048 000,00	17 475 000,00	17 912 000,00	18 360 000,00	18 819 000,00	19 290 000,00	19 773 000,00	20 268 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 594 000,00	35 459 000,00	36 346 000,00	37 255 000,00	38 187 000,00	39 142 000,00	40 121 000,00	41 125 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 301 000,00	47 459 000,00	48 646 000,00	49 863 000,00	51 110 000,00	52 388 000,00	53 698 000,00	55 041 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
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	139 772 094,12	145 911 459,93	150 958 581,80	156 212 581,80	163 150 000,00	171 455 000,00	177 128 000,00	182 973 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 932 646,08	139 259 446,08	143 741 646,08	148 342 646,08	153 033 000,00	158 113 000,00	163 398 000,00	168 848 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	975 500,00	780 300,00	557 500,00	336 500,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	975 500,00	780 300,00	557 500,00	336 500,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	4 839 448,04	6 652 013,85	7 216 935,72	7 869 935,72	10 117 000,00	13 342 000,00	13 730 000,00	14 125 000,00
3	Wynik budżetu	5 815 905,88	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 815 905,88	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 815 905,88	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	16 157 376,47	11 678 836,40	7 199 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 955 353,92	10 480 553,92	11 046 353,92	11 619 353,92	12 267 000,00	12 692 000,00	13 080 000,00	13 475 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 955 353,92	10 480 553,92	11 046 353,92	11 619 353,92	12 267 000,00	12 692 000,00	13 080 000,00	13 475 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,66%	3,50%	3,24%	2,95%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,66%	3,50%	3,24%	2,95%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	3,50%	3,24%	2,95%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,28%	7,40%	7,52%	7,64%	7,78%	7,78%	7,75%	7,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,07%	8,51%	7,26%	7,40%	7,52%	7,65%	7,73%	7,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,07%	8,51%	7,26%	7,40%	7,52%	7,65%	7,73%	7,77%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 815 905,88	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 815 905,88	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 218 000,00	47 500 000,00	48 100 000,00	49 500 000,00	50 100 000,00	51 200 000,00	52 300 000,00	53 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 250 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	8 670 000,00	8 850 000,00	9 020 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 081 853,92	3 067 353,92	2 052 853,92	2 038 353,92	2 023 353,92	2 008 853,92	1 994 353,92	1 355 353,92
11.3.1	bieżące	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
11.3.2	majątkowe	2 999 353,92	2 984 853,92	1 970 353,92	1 955 853,92	1 940 853,92	1 926 353,92	1 911 853,92	1 272 853,92
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 065 853,92	2 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 840 094,12	3 667 159,93	5 246 581,80	5 914 081,80	8 176 146,08	11 415 646,08	11 818 146,08	12 852 146,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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
12.1.1	- w tym 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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym 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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	- w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 815 905,88	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	187 381 000,00	191 120 000,00	194 930 000,00	198 820 000,00	203 507 000,00
1.1	Dochody bieżące	186 881 000,00	190 620 000,00	194 430 000,00	198 320 000,00	203 007 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 084 000,00	51 100 000,00	52 108 000,00	53 150 000,00	54 213 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 915 000,00	1 954 000,00	1 993 000,00	2 032 000,00	2 073 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	32 564 000,00	33 220 000,00	33 880 000,00	34 557 000,00	35 248 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 774 000,00	21 190 000,00	21 613 000,00	22 046 000,00	22 487 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	42 153 000,00	42 900 000,00	43 850 000,00	44 733 000,00	45 627 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 417 000,00	57 545 000,00	58 696 000,00	59 870 000,00	61 067 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	187 381 000,00	191 120 000,00	194 930 000,00	198 820 000,00	203 507 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 901 000,00	176 360 000,00	179 870 000,00	183 460 000,00	187 837 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	14 480 000,00	14 760 000,00	15 060 000,00	15 360 000,00	15 670 000,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 980 000,00	14 260 000,00	14 560 000,00	14 860 000,00	15 170 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 980 000,00	14 260 000,00	14 560 000,00	14 860 000,00	15 170 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,73%	7,72%	7,73%	7,73%	7,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,75%	7,73%	7,72%	7,73%	7,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,75%	7,73%	7,72%	7,73%	7,73%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 837 000,00	55 935 000,00	57 052 000,00	58 190 000,00	59 358 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 600 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 224 000,00	10 430 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,01
11.3.1	bieżące	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
11.3.2	majątkowe	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,01
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 414 146,08	13 694 146,08	13 934 146,08	14 294 146,08	14 604 146,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/37/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 902 855,61	11 632 168,63	22 687 617,35	11 521 181,92	4 096 353,92	3 081 853,92
1.a	- wydatki bieżące				5 178 009,48	2 077 988,14	1 350 949,51	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 724 846,13	9 554 180,49	21 336 667,84	11 438 681,92	4 013 853,92	2 999 353,92
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 535 423,44	4 435 593,50	3 872 221,11	3 645 930,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 940 509,48	2 077 988,14	1 350 949,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie siła	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2018	545 212,40	203 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2019	2 251 030,45	1 145 641,07	979 125,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze Jutro -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2017	2019	712 191,63	479 203,52	189 749,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Reorganizacja MGOPS Opoczno -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2018	2019	432 075,00	250 000,00	182 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 594 913,96	2 357 605,36	2 521 271,60	3 645 930,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	1 287 601,91	1 287 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2019	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2021	7 175 112,05	937 803,45	2 521 271,60	3 645 930,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				26 953 981,13	25 600,00	9 703 073,24	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
1.2.1	- wydatki bieżące				1 237 500,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2034	1 237 500,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				25 716 481,13	25 600,00	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2034	25 716 481,13	25 600,00	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	3 067 353,92	2 052 653,92	2 038 353,92	2 023 353,92	2 008 853,92	1 994 353,92	1 355 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,01	62 306 536,22
1.a	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	2 012 838,73
1.b	2 984 853,92	1 970 353,92	1 955 853,92	1 940 853,92	1 926 353,92	1 911 853,92	1 272 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,01	60 293 697,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 274,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 338,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 722,65
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 541,08
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 075,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 935,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 930,89
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 005,05
1.2	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,01	26 953 981,13
1.2.1	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 237 500,00
1.2.1.1	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 237 500,00
1.2.2	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,01	25 716 481,13
1.2.2.1	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,01	25 716 481,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 413 451,04	7 170 975,13	9 112 323,00	6 726 898,00	2 948 000,00	1 933 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 413 451,04	7 170 975,13	9 112 323,00	6 726 898,00	2 948 000,00	1 933 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2014	2021	2 031 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej w Opczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2021	824 500,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2018	1 805 915,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2016	2020	1 360 580,00	0,00	635 232,00	648 350,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa -	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2019	533 000,00	3 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej -	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2020	980 000,00	0,00	410 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Opcznie	2016	2018	1 969 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2020	46 644,00	15 548,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. -	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2021	1 325 000,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2019	470 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opczno	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2020	569 100,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opcznie - aport	Urząd Miejski w Opcznie	2012	2029	14 565 000,00	992 000,00	977 500,00	963 000,00	948 000,00	933 500,00
1.3.2.32	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł. 520 mb	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2018	123 974,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2026	2 145 570,16	128 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2018	1 909 624,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim -	Urząd Miejski w Opcznie	2016	2018	591 200,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opcznie - poprawa warunków pracy	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2022	2 570 000,00	70 000,00	900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2018	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Kopernika 12 i 14 -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2018	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2019	15 886,00	0,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Międzybórz -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2018	23 347,88	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 914 280,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 914 280,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 582,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.45	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Opoczno - poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	1 045 055,00	917 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kosciuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2019	278 520,00	173 810,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Chopina na os. "Trąbki" -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2020	1 795 000,00	335 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Parkowej 1, 5, 34 -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	53 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opoczna	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	4 481 467,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2019	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2019	790 000,00	50 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Św. Łukasza w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2020	1 545 068,00	10 000,00	990 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Wola Załęzna -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2020	445 000,00	25 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Wałowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2019	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 723,42
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie

Anna Zięba

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2034 wynika z konieczności doprowadzenia kwot do aktualnego planu po wprowadzeniu wszystkich zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w planie dochodów dotyczą głównie zmian w dochodach tzw „własnych”, głównie z tytułu podatków i opłat, jak również z tytułu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, które korygowane są w oparciu o analizę bieżącej realizacji tych dochodów.

W związku ze zwiększeniem kwot dochodów został zwiększony również plan wydatków, wydatków majątkowych.

Zmianie uległa kwota w wierszu 12.4 – wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków unijnych. Uzupełniono ten wiersz o planowaną kwotę wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, które to zadanie jest również współfinansowane ze środków unijnych (zwiększenie o kwotę 25.600,00). Zmiana ta ma wpływ na zmianę kwot w wierszach 12.5 – 12.6.1.

W załączniku Nr 2, czyli wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany kwoty (zwiększenie) w przedsięwzięciu pn „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Opoczno”. Jest to konsekwencją zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację tego zadania wprowadzonych sesją z dnia 30 listopada 2018 roku. Na tym zadaniu został zmniejszony również limit zobowiązań o kwotę już wypłaconych dofinansowań.

W wielu zadaniach został zmieniony również limit zobowiązań, w związku z podpisanymi już umowami na realizację zadań.

W kolejnych latach 2019 - 2034 nie dokonano zmian. Uaktualnienie kwot prognozy nastąpi w momencie opracowywania wieloletniej prognozy na lata 2019 - 2034.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba