

Uchwała Nr IV/ /2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 stycznia 2019 roku

 **URZĄD MIEJSKI w Opocznie**
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
dnia 18. 01. 2019

Ilość zał. L.p.dz.....
Podpis

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 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. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) 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, 1000, 1349, 1432, 2500) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Opoczna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/465/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2034 z późniejszymi zmianami

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2019	2020	2021	2022
		2016	2017	2018	2018					
1	Dochody ogółem	128 584 983,99	127 945 687,13	135 347 343,76	138 957 246,63	156 436 771,71	141 425 626,10	143 745 073,00	148 057 700,00	
1.1	Dochody bieżące	116 928 838,97	125 075 879,02	130 468 857,68	132 730 956,09	134 091 895,54	139 907 330,00	143 045 073,00	147 357 700,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 346 915,00	24 238 386,00	26 238 030,00	26 238 030,00	30 340 835,00	32 463 450,00	32 596 100,00	33 737 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	967 036,24	633 301,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 000,00	1 074 350,00	1 111 950,00	
1.1.3	podatki i opłaty	22 753 809,85	23 856 819,93	24 682 947,00	24 901 011,00	25 093 587,00	25 667 600,00	26 309 300,00	26 967 050,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 744 005,46	15 321 879,03	15 734 000,00	15 734 000,00	16 048 000,00	16 449 200,00	16 860 430,00	17 281 900,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 634 074,00	30 421 822,00	31 987 616,00	32 023 209,00	34 139 217,00	35 846 368,00	36 676 850,00	37 960 500,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 017 758,24	42 922 313,80	43 626 716,68	45 372 178,09	40 864 557,54	44 717 400,00	45 835 300,00	46 981 200,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 656 145,02	2 869 808,11	4 878 486,08	6 226 290,54	22 344 876,17	1 518 296,10	700 000,00	700 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	479 610,65	495 069,69	853 100,00	1 786 410,00	11 008 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 069 284,77	2 305 100,92	4 015 386,08	4 439 880,54	11 335 376,17	818 296,10	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	120 336 672,36	131 984 945,46	143 540 855,27	147 169 700,14	154 352 781,42	134 598 085,62	137 249 167,12	141 401 794,12	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 580 497,96	117 950 349,49	126 939 894,68	129 708 426,55	129 415 569,83	125 698 085,12	130 101 500,12	133 375 040,12	
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:	1 268 816,60	1 043 914,79	1 000 000,00	1 005 000,00	1 161 443,00	1 104 500,00	1 168 600,00	975 500,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 268 816,60	1 043 914,79	977 600,00	982 600,00	1 161 442,00	1 104 500,00	1 168 600,00	975 500,00	
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	12 756 174,40	14 034 595,97	16 600 960,59	17 461 273,59	24 937 211,59	8 900 000,50	7 147 667,00	8 026 754,00	
3	Wynik budżetu	8 248 311,63	-4 039 258,33	-8 193 511,51	-8 212 453,51	2 083 990,29	6 827 540,48	6 495 905,88	6 655 905,88	
4	Przychody budżetu	8 351 110,21	16 433 537,84	16 929 395,51	16 929 395,51	5 000 000,00	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	8 351 110,21	8 183 537,84	4 908 395,51	4 908 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 275 142,33	4 908 395,51	4 908 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	8 250 000,00	12 021 000,00	12 021 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	764 116,00	3 285 116,00	3 304 058,00	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	8 415 884,00	7 485 884,00	8 735 884,00	8 716 942,00	7 083 990,29	6 827 540,48	6 495 905,88	6 655 905,88	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 415 884,00	7 485 884,00	8 735 884,00	8 716 942,00	7 083 990,29	6 827 540,48	6 495 905,88	6 655 905,88	
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	37 472 545,00	38 237 856,56	41 521 777,00	41 540 719,00	39 456 728,71	32 629 188,23	26 133 282,35	19 477 376,47	
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	9 348 341,01	7 125 529,53	3 528 963,00	3 022 529,54	4 676 325,71	14 209 244,88	12 943 572,88	13 982 659,88	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 699 451,22	15 309 067,37	8 437 358,51	7 930 925,05	4 676 325,71	14 209 244,88	12 943 572,88	13 982 659,88	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2019	2020	2021	2022
		2016	2017	2018	2018					
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.	7,53%	6,67%	7,18%	6,98%	5,27%	5,61%	5,33%	5,15%	
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.	7,53%	6,67%	7,18%	6,98%	5,27%	5,61%	5,33%	5,15%	
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	7,53%	6,67%	7,18%	6,98%	5,27%	5,61%	5,33%	5,15%	
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)	7,64%	5,96%	3,24%	3,46%	10,03%	10,51%	9,46%	9,88%	
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	5,61%	6,41%	7,93%	10,00%	
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	5,69%	6,48%	8,00%	10,00%	
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	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	2 083 990,29	6 827 540,48	6 495 905,88	6 655 905,88	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	64 773,79	0,00	0,00	0,00	2 083 990,29	6 827 540,48	6 495 905,88	6 655 905,88	
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	42 252 208,63	44 293 391,81	46 017 261,54	48 331 630,95	49 728 622,34	49 720 350,00	51 162 200,00	52 645 900,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 860 216,15	7 123 676,79	10 016 037,91	9 995 269,91	10 049 529,59	8 200 000,00	8 200 000,00	8 250 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 332 324,30	9 485 191,07	11 223 220,63	11 618 668,63	24 489 814,35	9 367 194,87	4 377 348,03	3 276 853,92	
11.3.1	bieżące	48 947,34	460 709,38	2 167 988,14	2 077 988,14	1 922 758,54	553 870,37	382 994,11	82 500,00	
11.3.2	majątkowe	4 283 376,96	9 024 481,69	9 055 232,49	9 540 680,49	22 567 055,81	8 813 324,50	3 994 353,92	3 194 353,92	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 112 660,27	7 763 346,16	6 791 515,36	6 848 015,36	20 181 553,65	7 684 824,50	2 865 853,92	2 065 853,92	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 328 227,72	2 538 863,10	7 587 948,25	8 123 413,25	3 371 320,94	86 676,00	3 153 313,08	4 832 400,08	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	293 786,41	334 238,87	1 152 919,13	1 412 517,13	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	385 944,99	727 511,91	1 490 116,99	1 490 116,99	1 760 158,54	404 170,37	255 694,11	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	380 001,28	717 573,03	1 395 422,30	1 395 422,30	1 684 091,30	404 170,37	255 694,11	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	380 001,28	717 573,03	1 395 422,30	1 395 422,30	1 201 882,00	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	10 014 203,21	34 677,85	1 677 031,38	1 265 920,84	11 335 376,17	818 296,10	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 014 203,21	34 677,85	1 618 380,80	1 239 640,45	11 335 376,17	818 296,10	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	10 014 203,21	34 677,85	1 618 380,80	1 239 640,45	11 335 376,17	818 296,10	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	48 947,34	486 089,08	2 077 988,14	2 084 705,14	1 922 758,54	471 370,37	300 494,11	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 295,86	411 629,85	1 831 681,44	1 831 681,44	1 684 091,31	404 170,37	255 694,11	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	37 295,86	411 629,85	1 831 681,44	1 831 681,44	1 201 882,28	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	10 480,00	56 824,00	2 357 605,36	2 383 205,36	12 656 901,89	1 313 422,58	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 908,00	48 300,40	1 645 745,30	1 661 285,86	11 314 572,45	818 296,10	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	8 908,00	48 300,40	1 645 745,30	1 661 285,86	11 314 572,45	818 296,10	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
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	13 223,48	82 982,83	958 166,76	974 943,20	1 580 996,67	562 326,48	44 800,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 223,48	82 982,83	958 166,76	974 943,20	1 491 396,67	495 126,48	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	13 223,48	82 982,83	958 166,76	974 943,20	1 491 396,67	492 126,48	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 223,48	82 982,83	958 166,76	974 943,20	1 491 396,67	492 126,48	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 długi 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	8 415 884,00	7 485 884,00	8 735 884,00	8 716 942,00	7 083 990,29	6 827 540,48	6 495 905,88	6 655 905,88
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 195,56	1 195,56	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	1 195,56	1 195,56	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	151 637 800,00	155 865 458,00	160 612 000,00	164 838 800,00	169 411 060,00	174 162 100,00	178 846 900,00	183 508 200,00
1.1	Dochody bieżące	150 987 800,00	155 215 458,00	159 962 000,00	164 188 800,00	168 761 060,00	173 512 100,00	178 196 900,00	183 008 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 782 800,00	35 826 300,00	36 901 100,00	37 971 250,00	39 034 400,00	40 127 400,00	41 210 850,00	42 323 550,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 146 400,00	1 180 800,00	1 216 200,00	1 251 500,00	1 286 500,00	1 322 600,00	1 358 300,00	1 394 900,00
1.1.3	podatki i opłaty	27 641 200,00	28 332 250,00	29 040 600,00	29 766 600,00	30 510 750,00	31 273 500,00	32 055 350,00	32 856 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 714 000,00	18 156 800,00	18 610 750,00	19 076 000,00	19 552 900,00	20 041 750,00	20 542 800,00	21 056 400,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 137 320,00	40 311 440,00	41 520 780,00	42 724 900,00	43 921 200,00	45 151 000,00	46 370 070,00	47 622 100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 155 700,00	49 359 600,00	50 593 600,00	51 858 500,00	53 154 900,00	54 483 800,00	55 845 900,00	57 242 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00
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	500 000,00
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	146 319 259,93	150 546 039,80	155 372 581,80	161 238 800,00	169 411 060,00	174 162 100,00	178 846 900,00	183 508 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	136 730 414,93	140 901 644,80	145 153 894,80	149 573 710,00	154 884 922,00	159 531 470,00	164 317 414,00	169 246 936,00
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:	780 300,00	557 500,00	336 500,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	780 300,00	557 500,00	336 500,00	151 200,00	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	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	9 588 845,00	9 644 395,00	10 218 687,00	11 665 090,00	14 526 138,00	14 630 630,00	14 529 486,00	14 261 264,00
3	Wynik budżetu	5 318 540,07	5 319 418,20	5 239 418,20	3 600 000,00	0,00	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	5 318 540,07	5 319 418,20	5 239 418,20	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 318 540,07	5 319 418,20	5 239 418,20	3 600 000,00	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	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	14 158 836,40	8 839 418,20	3 600 000,00	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	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	14 257 385,07	14 313 813,20	14 808 105,20	14 615 090,00	13 876 138,00	13 980 630,00	13 879 486,00	13 761 264,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 257 385,07	14 313 813,20	14 808 105,20	14 615 090,00	13 876 138,00	13 980 630,00	13 879 486,00	13 761 264,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	4,02%	3,77%	3,47%	2,28%	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.	4,02%	3,77%	3,47%	2,28%	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	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	4,02%	3,77%	3,47%	2,28%	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)	9,83%	9,60%	9,62%	9,26%	8,57%	8,40%	8,12%	7,77%
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)	9,95%	9,72%	9,77%	9,68%	9,49%	9,15%	8,74%	8,36%
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)	9,95%	9,72%	9,77%	9,68%	9,49%	9,15%	8,74%	8,36%
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:	5 318 540,07	5 319 418,20	5 239 418,20	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 318 540,07	5 319 418,20	5 239 418,20	3 600 000,00	0,00	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	54 278 000,00	55 960 600,00	57 695 350,00	59 483 900,00	61 327 900,00	63 229 100,00	65 125 950,00	67 079 400,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	9 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 276 853,92	3 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 275 353,92
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	4 194 353,92	3 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 192 853,92
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 065 853,92	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	5 394 491,08	6 450 041,08	8 024 333,08	9 470 736,08	12 331 784,08	12 436 276,08	12 335 132,08	12 068 410,08
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 długi 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	5 318 540,07	5 319 418,20	5 239 418,20	3 600 000,00	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	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	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	188 266 425,00	192 960 600,00	197 579 650,00	202 112 500,00
1.1	Dochody bieżące	187 766 425,00	192 460 600,00	197 079 650,00	201 612 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 423 950,00	44 509 550,00	45 577 800,00	46 626 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 431 200,00	1 447 000,00	1 502 200,00	1 536 750,00
1.1.3	podatki i opłaty	33 678 150,00	34 520 100,00	35 383 100,00	36 267 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 582 800,00	22 122 350,00	22 675 400,00	23 242 300,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 860 200,00	50 081 750,00	51 283 700,00	52 463 200,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 673 100,00	60 139 900,00	61 643 400,00	63 184 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	188 266 425,00	192 960 600,00	197 579 650,00	202 112 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	174 324 344,00	179 554 075,00	183 940 697,00	188 488 918,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	13 942 081,00	13 406 525,00	13 638 953,00	13 623 582,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 442 081,00	12 906 525,00	13 138 953,00	13 123 582,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 442 081,00	12 906 525,00	13 138 953,00	13 123 582,00

I.p.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%
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%
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
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%
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)	7,41%	6,95%	6,90%	6,74%
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)	8,10%	7,77%	7,38%	7,09%
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)	8,10%	7,77%	7,38%	7,09%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 092 100,00	71 164 900,00	73 228 700,00	75 352 300,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	1 148 353,01
11.3.1	bieżące	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	1 065 853,01
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,01
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 876 227,08	12 340 671,08	12 573 099,08	12 557 728,99
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/ /2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 stycznia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 132 786,74	24 489 814,35	9 367 194,87	4 377 348,03	3 276 853,92	4 276 853,92
1.a	- wydatki bieżące				5 976 470,59	1 922 758,54	553 870,37	382 994,11	82 500,00	82 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 156 316,15	22 567 055,81	8 813 324,50	3 994 353,92	3 194 353,92	4 194 353,92
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 822 414,29	4 876 587,19	1 784 792,95	300 494,11	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 738 970,59	1 922 758,54	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00
1.1.1.1	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2019	2 251 030,45	979 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepsze Jutro -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2017	2019	712 191,63	189 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Reorganizacja MGOPS Opoczno -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2018	2019	432 075,00	182 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2021	1 343 673,51	571 809,03	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 083 443,70	2 953 828,65	1 313 422,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2019	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	2 604 909,64	1 287 551,06	1 313 422,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2019	1 058 732,15	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca -	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2019	1 287 601,91	666 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				26 953 981,13	9 703 073,24	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
1.2.1	- wydatki bieżące				1 237 500,00	0,00	82 500,00	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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				25 716 481,13	9 703 073,24	1 065 853,92	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	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 356 391,32	9 910 153,92	6 434 048,00	2 928 500,00	2 128 500,00	3 128 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


L.p.	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	3 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 275 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,01	67 799 800,76
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	2 998 971,16
1.b	3 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 192 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,01	64 800 829,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 444,80
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	1 761 471,16
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	235 722,65
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
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	182 075,00
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	1 343 673,51
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	3 600 973,64
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
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	2 600 973,64
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	1 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	1 148 353,01	26 928 381,13
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	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	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	1 065 853,01	25 690 881,13
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	1 065 853,01	25 690 881,13
1.3	2 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 508 974,83
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 356 391,32	9 910 153,92	6 434 048,00	2 928 500,00	2 128 500,00	3 128 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2014	2024	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2020	46 644,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2021	870 000,00	340 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opcznie - apart -	Urząd Miejski w Opcznie	2012	2030	18 500 000,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2026	2 145 570,16	101 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opcznie - poprawa warunków pracy	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2022	3 470 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kosciuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2019	302 420,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Chopina na os. "Trąbki" -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2020	1 794 932,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul.Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2020	2 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	909 815,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m.Wola Załęzna -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2021	445 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Wałowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna "Podzameczek" -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	29 087,21	9 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	35 433,79	24 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66 -	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2019	2 573 055,00	1 637 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2019	79 546,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Domu Esterki -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2020	790 000,00	70 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2020	1 750 000,00	100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2020	210 002,16	100 002,16	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	2 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 508 974,83
1.3.2.1	1 000 000,00	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
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	400 000,00
1.3.2.4	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 436,89
1.3.2.5	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	9 000,02
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	2 000 000,00
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	860 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962,24
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 573,52
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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	210 002,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2020	1 300 000,00	990 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.23	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


Miejscowość: _____
Data: _____

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2034 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Na mocy rozporządzenia z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 92) Minister Finansów określił wzór WPF i wzór załącznika specyfikującego przedsięwzięcia. Obydwa te załączniki Gmina sporządziła zgodnie z tym rozporządzeniem.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące i majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ogółem przedstawione są niezależnie od ich źródeł ich pochodzenia, czyli np. środki europejskie, dochody własne, dotacje i subwencje.

Dochody bieżące, zgodnie z art. 235 ust.2 ustawy o finansach publicznych są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust. 3 tejże ustawy, są to:

- a. dotacje i środki na inwestycje,
- b. dochody ze sprzedaży majątku,
- c. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020),
- c) podatki i opłaty (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0640, 0660, 0670, 0690), w tym osobno wyodrębniony jest podatek od nieruchomości,
- d) subwencja ogólna – wyrównawcza i oświatowa (§ 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa,
- e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2010, 2030, 2057, 2059, 2060, 2700, 2710) dochody w tych paragrafach ujęte są m.in. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2030, 2060), jak również na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie realizacji zadań,

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0770, 6257, zostały wyodrębnione grupy:

- a) z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6257,

2. Wydatki ogółem – obejmują całokształt prognozowanych wydatków Gminy Opoczno, niezależnie od ich źródeł (czyli np. wydatki finansowane ze środków europejskich) i ich charakteru (bieżące i majątkowe).

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 236 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W prognozie naszej gminy występują w szczególności wydatki: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, wydatki na obsługę długu, czyli odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe – stosownie do art. 236 ust 4 ustawy o finansach publicznych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w tej grupie wydatków ujęte są paragrafy 6010, 6060, 6050, 6057, 6059, 6257, 6259.

1. Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. Corocznie planowana jest nadwyżka budżetowa, która jest przeznaczana na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu – W kolejnych latach nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych.
3. Rozchody budżetu, czyli spłata i obsługa długu budżetu - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach ujęte są rozchody z tego tytułu aż do całkowitej ich spłaty w roku 2026.
4. Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany o kwotę planowanych, w danym roku, spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji.
5. Wskaźnik zadłużenia gminy – który z roku na rok ulega zmniejszeniu, w roku 2019 prognozuje się osiągnąć poziom 25,22%.
6. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową, bądź wolne środki. Według art. 242 ust 1 – 2 ustawy o finansach publicznych organ nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2019 ta różnica to kwota 4.676.325,71 zł.
7. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu,

którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym roku po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- b) wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

Zasada obliczania tej relacji została zmieniona zapisami wprowadzonymi zapisami ogłoszonymi w Dzienniku Ustaw z 2018 roku, poz.2500.

Wersja wieloletniej prognozy finansowej przedstawiona do uchwalenia jest według starych zasad.

W dalszej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno przedstawione są informacje uzupełniające. W wierszach tych ujęte są dane dotyczące wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozd. 75022, 75023), wydatki objęte limitem - majątkowe i bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć, wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne (ujęte są tu wydatki klasyfikowane w paragrafach 6030, 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6690).

Kolejne wiersze poświęcone są dochodom i wydatkom bieżącym i majątkowym finansowanych z udziałem środków unijnych.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2019 – 2034. Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy finansowej jest konieczność wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – aport”. Spółka, która jest

jednoosobową spółką Skarbu Gminy realizowała zadanie inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji Gminy Opoczno – zakończenie tego przedsięwzięcia planowane jest na rok 2030. Gmina poprzez wniesienie aportu w formie pieniężnej pokrywa w części udział środków własnych (krajowych) w realizacji tej inwestycji. Kolejnym przedsięwzięciem, które spowodowało wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”; całkowita spłata tego zadania planowana jest na rok 2034.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Podstawą do opracowania prognozy na lata 2019 – 2034 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2018, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmienia, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji.
2. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto wskaźniki zawarte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja maj 2018. Prognozę z tytułu dochodów udziałów we wpływach z podatków dochodowych jak również subwencji ogólnej wyliczono wykorzystując wskaźnik PKB realny. Dochody z tytułu podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) i dotacji celowych na realizację zadań bieżących wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.
2. Dochody majątkowe w roku 2019 i 2020 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane są na podstawie podpisanych już umów bądź zatwierdzonych wniosków. Na dzień sporządzenia planu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały podpisane umowy na dofinansowanie przedsięwzięć:
 - Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne z którego to realizacji zadania planowana jest rezygnacja ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe, które znacznie przekraczają środki wcześniej zaplanowane w budżecie, jak również niemożliwość zakończenia realizacji tego zadania w terminie określonym w umowie o dofinansowaniu,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa.
 - Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej,
 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Dochody ze sprzedaży w roku 2019 planowane są na poziomie – 11.008.000,00 zł , w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 170.000,00 zł. Wykaz planowanych do


zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2019. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi planowana sprzedaż gruntów inwestycyjnych w m. Januszewice – 10.000.000,00.

4. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do kwoty 650.000,00 w kolejnych latach.
5. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż w roku 2020 są one ustalone na nieco niższym poziomie aniżeli prognozowane w roku 2019. W kolejnych latach przyjęto do wzrostu wydatków bieżących wykorzystano wskaźniki inflacji ujęte wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
6. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2019 – 2034 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć. Począwszy od 2020 roku wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej, bez konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania.

Poz.2.2 – czyli wydatki majątkowe ujęte w załączniku Nr 1 w roku 2019 jest niezgodna z wydatkami inwestycyjnymi – poz. 11.4 plus 11.5 o kwotę 1.384.337,00 zł, są zwrot planowanej do zwrotu kwoty dotacji – 255.837,00 zł i 1.128.500,00 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (PGK spółka z o.o.). w kolejnych latach niezgodność to różnica kwot wynikających z zabezpieczenia wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Na dzień 31 grudnia 2019 planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczki wynosi 39.456.728,71 zł. Wskaźnik zadłużenia systematycznie maleje w kolejnych latach od 25,22% w roku 2019 do 0,00% w roku 2026.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2034. Obejmuje on limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, jak również wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.


mgr inż. Andrzej...