

**Uchwała Nr VIII/ /2019  
Rady Miejskiej w Opcznie  
z dnia 20 maja 2019 roku**

URZĄD MIEJSKI w Opcznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
Wniosek  
data 14. 05. 2019  
Ilość zał. .... L.p. dz. ....  
Podpis .....

**w sprawie:  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opczno 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. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany 2018r – poz.62, 1000,1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506), Rada Miejska w Opcznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opczno na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2026 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2034 – plan przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opczna.

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Opcznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie             |                       | Plan 3 kw.            | Wykonanie             |                       |                       |                       |                       |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>128 584 983,99</b> | <b>127 945 687,13</b> | <b>135 347 343,76</b> | <b>138 436 904,59</b> | <b>156 317 063,73</b> | <b>142 033 707,90</b> | <b>143 908 975,88</b> | <b>148 057 700,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 116 928 838,97        | 125 075 879,02        | 130 468 857,68        | 133 074 357,86        | 134 411 462,71        | 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         | 27 905 418,00         | 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          | 918 803,23            | 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         | 25 006 433,24         | 24 974 529,00         | 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         | 15 929 540,13         | 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         | 33 925 734,00         | 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         | 44 315 705,04         | 40 951 742,71         | 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          | 5 362 546,73          | 21 905 601,02         | 2 126 377,90          | 863 902,88            | 700 000,00            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 479 610,65            | 495 069,69            | 853 100,00            | 1 946 614,62          | 10 758 305,00         | 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          | 3 415 932,11          | 11 025 796,02         | 1 426 377,90          | 163 902,88            | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>120 336 672,36</b> | <b>131 984 945,46</b> | <b>143 540 855,27</b> | <b>140 381 294,86</b> | <b>155 423 010,37</b> | <b>135 219 010,10</b> | <b>138 265 912,68</b> | <b>142 254 636,80</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 107 580 497,96        | 117 950 349,49        | 126 939 894,68        | 124 996 128,00        | 131 892 131,70        | 125 413 348,60        | 128 101 500,68        | 133 375 036,80        |
| 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          | 1 004 979,80          | 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            | 982 579,80            | 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         | 15 385 166,86         | 23 530 878,67         | 9 805 661,50          | 10 164 412,00         | 8 879 600,00          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>8 248 311,63</b>   | <b>-4 039 258,33</b>  | <b>-8 193 511,51</b>  | <b>-1 944 390,27</b>  | <b>894 053,36</b>     | <b>6 814 697,80</b>   | <b>5 643 063,20</b>   | <b>5 803 063,20</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>8 351 110,21</b>   | <b>16 433 537,84</b>  | <b>16 929 395,51</b>  | <b>16 838 426,51</b>  | <b>6 177 094,24</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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          | 6 177 094,24          | 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          | 1 214 359,27          | 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         | 11 930 031,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 764 116,00            | 3 285 116,00          | 730 031,00            | 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>8 415 884,00</b>   | <b>7 485 884,00</b>   | <b>8 735 884,00</b>   | <b>8 716 942,00</b>   | <b>7 071 147,60</b>   | <b>6 814 697,80</b>   | <b>5 643 063,20</b>   | <b>5 803 063,20</b>   |
| 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          | 7 071 147,60          | 6 814 697,80          | 5 643 063,20          | 5 803 063,20          |
| 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                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>37 472 545,00</b>  | <b>38 237 856,56</b>  | <b>41 521 777,00</b>  | <b>41 450 532,65</b>  | <b>34 378 602,40</b>  | <b>27 563 904,60</b>  | <b>21 920 841,40</b>  | <b>16 117 778,20</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 9 348 341,01          | 7 125 529,53          | 3 528 963,00          | 8 078 229,86          | 2 519 331,01          | 14 493 981,40         | 14 943 572,32         | 13 982 663,20         |
| 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          | 12 986 625,37         | 8 696 425,25          | 14 493 981,40         | 14 943 572,32         | 13 982 663,20         |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    | Wykonanie     |               |               |               |               |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2016          | 2017          | 2018          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | 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%         | 7,01%         | 5,27%         | 5,58%         | 4,73%         | 4,58%         |
| 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%         | 7,01%         | 5,27%         | 5,58%         | 4,73%         | 4,58%         |
| 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%         | 7,01%         | 5,27%         | 5,58%         | 4,73%         | 4,58%         |
| 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%         | 7,24%         | 8,49%         | 10,66%        | 10,84%        | 9,88%         |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                  | x             | x             | x             | x             | 5,61%         | 5,90%         | 7,46%         | 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             | 6,95%         | 7,23%         | 8,80%         | 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 894 053,36    | 6 814 697,80  | 5 643 063,20  | 5 803 063,20  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 64 773,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 894 053,36    | 6 814 697,80  | 5 643 063,20  | 5 803 063,20  |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | 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 | 47 293 666,51 | 50 084 540,43 | 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 | 8 794 203,47  | 9 438 476,82  | 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 | 9 966 135,70  | 22 053 479,01 | 10 102 245,12 | 9 727 348,03  | 6 176 853,92  |
| 11.3.1   | bieżące  | 48 947,34     | 460 709,38    | 2 167 988,14  | 1 815 977,20  | 2 340 780,22  | 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  | 8 150 158,50  | 19 712 698,79 | 9 548 374,75  | 9 344 353,92  | 6 094 353,92  |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 3 112 660,27  | 7 763 346,16  | 6 791 515,36  | 6 003 853,54  | 17 540 196,63 | 8 419 874,75  | 8 215 853,92  | 4 965 853,92  |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 8 328 227,72  | 2 538 863,10  | 7 587 948,25  | 7 419 107,11  | 4 046 320,94  | 257 286,75    | 820 058,08    | 2 785 246,08  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 293 786,41    | 334 238,87    | 1 152 919,13  | 893 628,36    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | 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  | 1 328 474,00  | 1 919 755,93  | 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  | 1 245 220,39  | 1 817 115,40  | 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  | 1 245 220,39  | 1 817 115,40  | 404 170,37    | 255 694,11    | 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  | 693 915,19    | 11 025 796,02 | 1 426 377,90  | 163 902,88    | 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  | 674 449,36    | 10 990 794,16 | 1 426 377,90  | 163 902,88    | 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  | 674 449,36    | 10 990 794,16 | 1 426 377,90  | 163 902,88    | 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  | 1 815 977,20  | 2 340 780,22  | 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  | 1 578 947,59  | 2 063 289,69  | 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  | 1 578 947,59  | 2 063 289,69  | 404 170,37    | 255 694,11    | 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  | 1 522 123,31  | 11 543 487,87 | 2 430 529,83  | 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  | 1 043 900,85  | 10 542 587,78 | 1 590 280,78  | 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  | 1 043 900,85  | 10 542 587,78 | 1 590 280,78  | 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   | 715 252,07   | 1 278 390,62 | 907 449,05   | 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   | 715 252,07   | 1 278 390,62 | 907 449,05   | 44 800,00    | 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   | 715 252,07   | 1 278 390,62 | 907 449,05   | 44 800,00    | 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   | 715 252,07   | 1 278 390,62 | 907 449,05   | 44 800,00    | 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     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.2   | Dochoły 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     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | 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 | 7 071 147,60 | 6 814 697,80 | 5 643 063,20 | 5 803 063,20 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         | 1 195,56     | 0,00         | 782,65       | 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     | 782,65       | 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     | 782,65       | 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     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023                 | 2024                | 2025                | 2026                | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|-----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Docho</b>   |                      |                     |                     |                     |                |                |                |                |
| <b>1</b>  | <b>Docho</b>   |                      |                     |                     |                     |                |                |                |                |
| 1.1       | Docho  | 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 |
| 1.1.1     | docho  | 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 |
| 1.1.2     | docho  | 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  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 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   |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 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  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 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  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 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  |
| 1.2       | Docho  | 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  |
| 1.2.1     | 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   | 650 000,00           | 650 000,00          | 650 000,00          | 650 000,00          | 650 000,00     | 650 000,00     | 650 000,00     | 500 000,00     |
| 2         | <b>Wydatki</b>   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 147 172 394,60       | 151 399 271,60      | 156 225 813,60      | 162 038 800,00      | 169 411 060,00 | 174 162 100,00 | 178 846 900,00 | 183 508 200,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 136 730 394,60       | 140 901 671,60      | 145 153 813,60      | 149 573 710,00      | 154 884 922,00 | 159 531 470,00 | 164 317 414,00 | 169 246 936,00 |
| 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           |
| 2.1.1.1.1 | 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  | 10 442 000,00        | 10 497 600,00       | 11 072 000,00       | 12 465 090,00       | 14 526 138,00  | 14 630 630,00  | 14 529 486,00  | 14 261 264,00  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>4 465 405,40</b>  | <b>4 466 186,40</b> | <b>4 386 186,40</b> | <b>2 800 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>4 465 405,40</b>  | <b>4 466 186,40</b> | <b>4 386 186,40</b> | <b>2 800 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 4 465 405,40         | 4 466 186,40        | 4 386 186,40        | 2 800 000,00        | 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           |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>11 652 372,80</b> | <b>7 186 186,40</b> | <b>2 800 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 14 257 405,40        | 14 313 786,40       | 14 808 186,40       | 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   | 14 257 405,40        | 14 313 786,40       | 14 808 186,40       | 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        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | 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.                             | 3,46%         | 3,22%         | 2,94%         | 1,79%         | 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.                               | 3,46%         | 3,22%         | 2,94%         | 1,79%         | 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                             | 3,46%         | 3,22%         | 2,94%         | 1,79%         | 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)                                   | 10,46%        | 10,18%        | 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)   | 10,46%        | 10,18%        | 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 4 465 405,40  | 4 466 186,40  | 4 386 186,40  | 2 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 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 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 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  |
| 11.3.1   | bieżące  | 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  |
| 11.3.2   | majątkowe  | 82 500,00     | 82 500,00     | 82 500,00     | 82 500,00     | 82 500,00     | 82 500,00     | 82 500,00     | 82 500,00     |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 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  |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 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  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 6 247 646,08  | 7 303 246,08  | 8 877 646,08  | 10 270 736,08 | 12 331 784,08 | 12 436 276,08 | 12 335 132,08 | 12 068 410,08 |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | 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     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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   | Dochoły 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     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 4 465 405,40 | 4 466 186,40 | 4 386 186,40 | 2 800 000,00 | 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     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2031                  | 2032                  | 2033                  | 2034                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>188 266 425,00</b> | <b>192 960 600,00</b> | <b>197 579 650,00</b> | <b>202 112 500,00</b> |
| 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                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>188 266 425,00</b> | <b>192 960 600,00</b> | <b>197 579 650,00</b> | <b>202 112 500,00</b> |
| 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         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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         |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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 kwartałów 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bąk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII/ /2019  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 20 maja 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)  |   |                  |      | 83 514 867,35            | 22 053 479,01 | 10 102 245,12 | 9 727 348,03 | 6 176 853,92 | 4 276 853,92 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 170 785,77             | 2 340 780,22  | 553 870,37    | 382 994,11   | 82 500,00    | 82 500,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 77 344 081,58            | 19 712 698,79 | 9 548 374,75  | 9 344 353,92 | 6 094 353,92 | 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: |   |                  |      | 9 907 494,90             | 4 181 194,85  | 2 901 900,20  | 300 494,11   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 933 285,77             | 2 340 780,22  | 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 | 2 445 345,63             | 1 265 419,62  | 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               | 280 543,74    | 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               | 223 007,83    | 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  |   |                  |      | 4 974 209,13             | 1 840 414,63  | 2 430 529,83  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej -   | Urząd Miejski w Opocznie                            | 2010             | 2020 | 2 604 909,64             | 170 443,81    | 2 430 529,83  | 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 | 1 310 567,34             | 669 970,82    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczno 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             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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 |

| 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<br>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 | 68 409 939,87       |
| 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    | 2 442 047,16        |
| 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 | 65 967 892,71       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 805 520,80        |
| 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         | 1 204 547,16        |
| 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         | 241 599,72          |
| 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         | 103 699,40          |
| 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         | 15 430,05           |
| 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         | 843 817,99          |
| 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        |
| 1.1.2.2 | 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                |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 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       |

| 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      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 46 653 391,32            | 8 169 210,92 | 6 051 991,00 | 8 278 500,00 | 5 028 500,00 | 3 128 500,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 46 653 391,32            | 8 169 210,92 | 6 051 991,00 | 8 278 500,00 | 5 028 500,00 | 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 - aport -  | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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             | 2020 | 15 886,00                | 0,00         | 7 943,00     | 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 | 2 124 932,00             | 1 790 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie -  | Urząd Miejski w Opcznie                   | 2018             | 2021 | 2 310 000,00             | 10 000,00    | 800 000,00   | 1 500 000,00 | 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 | 1 300 000,00             | 950 000,00   | 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 | 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         |
| 1.3.2.21 | Budowa bloku budownictwa socjalnego -   | Urząd Miejski w Opcznie                   | 2019             | 2020 | 1 300 000,00             | 610 000,00   | 690 000,00   | 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<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 36 676 037,94       |
| 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                |
| 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       | 36 676 037,94       |
| 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       | 13 540 500,00       |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 339 000,02          |
| 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       | 2 310 000,00        |
| 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       | 50 000,00           |
| 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       | 210 002,16          |
| 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       | 1 300 000,00        |

| 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   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.2.22 | Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej -                | Urząd Miejski w Opcznie                   | 2019             | 2020 | 217 000,00               | 17 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul Świerkowej w Opcznie -  | Urząd Miejski w Opcznie                   | 2019             | 2021 | 1 550 000,00             | 50 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Błonie w Opcznie -   | Urząd Miejski w Opcznie                   | 2019             | 2020 | 1 210 000,00             | 10 000,00  | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opcznie (Domu Esterki) - | Urząd Miejski w Opcznie                   | 2019             | 2021 | 1 540 000,00             | 40 000,00  | 200 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie -                           | Urząd Miejski w Opcznie                   | 2019             | 2021 | 1 890 000,00             | 40 000,00  | 200 000,00   | 1 650 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -                         | Urząd Miejski w Opcznie                   | 2019             | 2022 | 2 320 000,00             | 20 000,00  | 0,00         | 900 000,00   | 1 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie -       | Urząd Miejski w Opcznie                   | 2019             | 2022 | 2 650 000,00             | 150 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 217 000,00          |
| 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       | 1 550 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 210 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 540 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 890 000,00        |
| 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       | 2 320 000,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 650 000,00        |

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bąk

## Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2034 wynika z konieczności doprowadzenia kwot do aktualnego planu po wprowadzeniu wszystkich zmian w planie dochodów i wydatków.

Po stronie dochodów największe zmiany nastąpiły w planie dochodów z tytułu otrzymanych informacji o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych bądź zleconych, bieżących – 552.957,78 zł, majątkowych – 327.311,27 zł (Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację....) i pozostałe dochody własne – 288.507,00 zł – głównie z związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników. W dochodach własnych nastąpił wzrost dochodów majątkowych (przesunięcie z dochodów bieżących) o kwotę 120.000,00 w związku z dokonywaniem przekształceń wieczystego użytkowania na własność (zmiany ustawowe). Kwoty porównywane zostały do ostatniej aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28 marca 2019 roku.

Po stronie wydatków największa zmiana nastąpiła w wydatkach majątkowych, a właściwie w wydatkach inwestycyjnych. Wydatki majątkowe ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1.125.689,15 zł, natomiast same wydatki na realizację inwestycji zmniejszone zostały o kwotę – 1.841.550,25 zł. Różnica to przeznaczenie środków na zwrot dotacji, którą otrzymaliśmy wcześniej z przeznaczeniem na refundację wydatków na realizację zadania pn. „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” w związku z rezygnacją z dalszej realizacji tego przedsięwzięcia.

Na zwiększenie wydatków bieżących przeznaczona została kwota 2.294.465,20 zł, w tym z dotacji celowych – 552.957,78 zł, również porównanie do ostatniej aktualizacji z dnia 28 marca 2019 roku.

Zmiany nastąpiły również w załączniku nr 2, czyli wykazie przedsięwzięć. Do uchwały załączony został plan uaktualniony planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Największe zmiany dotyczą rezygnacji z realizacji dwóch 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,
- Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Wprowadzono również nowe przedsięwzięcia, na które będziemy wnioskować o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, są to:

- Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie,
- Przebudowa ul. Błonie w Opocznie,
- Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Domu Esterki),
- Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie,
- Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie.

Inne zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą zmiany kwot w poszczególnych latach. W roku 2019 są zwiększenia w przedsięwzięciach:

- Budowa ul Brzozowej na os. Ustronie – w roku 2019 – 10.000,00 zł , zakres rzeczowy do realizacji w roku 2020,
- Przebudowa ul.Chopina na os. Trąbki – zwiększenie kwoty wydatków w roku 2019 o 330.000,00 ze względu na wystąpienie robót dodatkowych – odsapajanie skały,
- Przebudowa ul Wałowej zwiększenie kwoty wydatków w roku 2019 o kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie chodnika,
- Budowa budynku socjalnego – przesunięcie środków w wysokości 380.000,00 z roku 2019 na rok 2020

i nowe zadanie realizowane ze środków własnych: Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej w roku 2019 – 17.000,00 (projekt techniczny) w roku 2020 – 200.000,00 zł (realizacja zakresu rzeczowego).

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bak