

Uchwała Nr XI/ /2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2019 roku



w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2035.

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2031 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2035 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Boć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie									
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dochoły ogółem	128 584 983,99	127 945 687,13	135 347 343,76	138 436 904,59	141 455 223,98	163 787 295,43	146 198 975,88	148 257 700,00	151 637 800,00	
1.1	Dochoły bieżące	116 928 838,97	125 075 879,02	130 468 857,68	133 074 357,86	136 272 406,20	140 907 330,00	143 045 073,00	147 557 700,00	150 987 800,00	
1.1.1	dochoły 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	34 782 800,00	
1.1.2	dochoły 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	1 146 400,00	
1.1.3	podatki i opłaty	22 753 809,85	23 856 819,93	24 682 947,00	25 006 433,24	25 291 689,00	26 067 600,00	26 309 300,00	26 967 050,00	27 641 200,00	
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	16 660 430,00	17 281 900,00	17 714 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 634 074,00	30 421 822,00	31 987 616,00	32 023 209,00	34 840 677,00	35 846 368,00	36 676 850,00	37 960 500,00	39 137 320,00	
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	41 342 018,20	44 717 400,00	45 835 300,00	46 981 200,00	48 155 700,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	11 656 145,02	2 869 808,11	4 878 486,08	5 362 546,73	5 182 817,78	22 879 965,43	3 153 902,88	700 000,00	650 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	479 610,65	495 069,69	853 100,00	1 946 614,62	1 060 310,00	3 679 000,00	950 000,00	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	3 772 007,78	18 200 965,43	2 163 902,88	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	120 336 672,36	131 984 945,46	143 540 855,27	140 381 294,86	149 561 170,62	166 972 597,63	151 555 912,68	142 454 636,80	147 172 394,60	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 580 497,96	117 950 349,49	126 939 894,68	124 996 128,00	133 706 723,72	129 321 018,62	128 888 500,68	134 362 036,80	137 717 394,60	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	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	1 311 442,00	1 679 250,00	1 955 600,00	1 962 500,00	1 767 300,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	12 756 174,40	14 034 595,97	16 600 960,59	15 385 166,86	15 854 446,90	37 651 579,01	22 667 412,00	8 092 600,00	9 455 000,00	
3	Wynik budżetu	8 248 311,63	-4 039 258,33	-8 193 511,51	-1 944 390,27	-8 105 946,64	-3 185 302,20	-5 356 936,80	5 803 063,20	4 465 405,40	
4	Przychody budżetu	8 351 110,21	16 433 537,84	16 929 395,51	16 838 426,51	15 177 094,24	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 039 258,33	4 908 395,51	1 944 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 250 000,00	12 021 000,00	11 930 031,00	9 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	3 285 116,00	0,00	8 105 946,64	3 185 302,20	5 356 936,80	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	0,00	
5	Rozchody budżetu	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	4 465 405,40	
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	4 465 405,40	
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	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	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	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	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	37 472 545,00	38 237 856,56	41 521 777,00	41 450 532,65	43 378 602,40	46 563 904,60	51 920 841,40	46 117 778,20	41 652 372,80	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	2 565 682,48	11 586 311,38	14 156 572,32	13 195 663,20	13 270 405,40	
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	8 742 776,72	11 586 311,38	14 156 572,32	13 195 663,20	13 270 405,40	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7,53%	6,67%	7,18%	7,01%	5,82%	5,19%	5,20%	5,24%	4,11%	
9.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	7,53%	6,67%	7,18%	7,01%	5,82%	5,19%	5,20%	5,24%	4,11%	
9.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	7,53%	6,67%	7,18%	7,01%	5,82%	5,19%	5,20%	5,24%	4,11%	
9.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	7,64%	5,96%	3,24%	7,24%	2,56%	9,32%	10,33%	9,34%	9,18%	
9.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	8 248 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 063,20	4 465 405,40	
10.1	42 252 208,63	44 293 391,81	46 017 261,54	47 293 666,51	52 648 133,84	49 720 350,00	51 162 200,00	52 645 900,00	54 278 000,00	
11	6 860 216,15	7 123 676,79	10 016 037,91	8 794 203,47	10 171 007,82	9 200 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	9 300 000,00	
11.1	4 332 324,30	9 485 191,07	11 223 220,63	9 966 135,70	15 287 159,15	29 220 468,82	10 527 348,03	8 126 853,92	4 276 853,92	
11.1.1	48 947,34	460 709,38	2 167 988,14	1 815 977,20	2 373 897,22	489 275,37	382 994,11	82 500,00	82 500,00	
11.1.2	4 283 376,96	9 024 481,69	9 055 232,49	8 150 158,50	12 913 261,93	28 731 193,45	10 144 353,92	8 044 353,92	4 194 353,92	
11.1.3	3 112 660,27	7 763 346,16	6 791 515,36	6 003 853,54	11 232 759,77	27 602 693,45	9 015 853,92	6 915 853,92	3 065 853,92	
11.2	8 328 227,72	2 538 863,10	7 587 948,25	7 419 107,11	3 335 787,13	8 920 385,56	12 523 058,08	48 246,08	5 260 646,08	
11.3	293 786,41	334 238,87	1 152 919,13	893 628,36	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	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	0,00	
12.1.1	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	0,00	
12.1.1.1	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	0,00	
12.2	10 014 203,21	34 677,85	1 677 031,38	693 915,19	1 428 103,44	16 221 004,43	163 902,88	0,00	0,00	
12.2.1	10 014 203,21	34 677,85	1 618 380,80	674 449,36	1 393 101,58	16 221 004,43	163 902,88	0,00	0,00	
12.2.1.1	10 014 203,21	34 677,85	1 618 380,80	674 449,36	1 393 101,58	16 221 004,43	163 902,88	0,00	0,00	
12.3	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	0,00	
12.3.1	37 295,86	411 629,85	1 831 681,44	1 578 947,59	2 063 289,68	404 170,37	255 694,11	0,00	0,00	
12.3.2	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	0,00	
12.4	10 480,00	56 824,00	2 357 605,36	1 522 123,31	4 172 206,20	22 815 383,46	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	8 908,00	48 300,40	1 645 745,30	1 043 900,85	1 363 431,54	15 046 532,30	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	8 908,00	48 300,40	1 645 745,30	1 043 900,85	1 363 431,54	15 046 532,30	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3 086 265,20	7 836 051,16	44 800,00	0,00	0,00	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	3 086 265,20	7 836 051,16	44 800,00	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	13 223,48	82 982,83	958 166,76	715 252,07	3 298 880,99	7 836 051,16	44 800,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 223,48	82 982,83	958 166,76	715 252,07	3 298 880,99	7 836 051,16	44 800,00	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	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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	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	4 465 405,40	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Dochody ogółem	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	188 266 425,00	192 960 600,00		
1.1	Dochody bieżące	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	187 766 425,00	192 460 600,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	43 423 950,00	44 509 550,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	1 431 200,00	1 447 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	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	33 678 150,00	34 520 100,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	21 582 800,00	22 122 350,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	48 860 200,00	50 081 750,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	58 673 100,00	60 139 900,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	151 399 271,60	156 225 813,60	159 038 800,00	164 411 060,00	168 662 100,00	173 346 900,00	178 008 200,00	182 766 425,00	192 960 600,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	141 888 671,60	146 140 813,60	150 511 360,00	155 690 972,00	160 164 795,00	164 769 789,00	169 518 361,00	174 414 819,00	179 554 075,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 544 500,00	1 323 500,00	1 088 850,00	806 050,00	633 325,00	452 375,00	271 425,00	90 475,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 544 500,00	1 323 500,00	1 088 850,00	806 050,00	633 325,00	452 375,00	271 425,00	90 475,00	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	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	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	9 510 600,00	10 085 000,00	8 527 440,00	8 720 088,00	8 497 305,00	8 577 111,00	8 489 839,00	8 351 606,00	13 406 525,00		
3	Wynik budżetu	4 466 186,40	4 386 186,40	5 800 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00		
5	Rozchody budżetu	4 466 186,40	4 386 186,40	5 800 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 466 186,40	4 386 186,40	5 800 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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	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	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	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	37 186 186,40	32 800 000,00	27 000 000,00	22 000 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 526 786,40	13 821 186,40	13 677 440,00	13 070 088,00	13 347 305,00	13 427 111,00	13 489 839,00	13 351 606,00	12 906 525,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 526 786,40	13 821 186,40	13 677 440,00	13 070 088,00	13 347 305,00	13 427 111,00	13 489 839,00	13 351 606,00	12 906 525,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,86%	3,55%	4,18%	3,43%	3,52%	3,33%	3,15%	2,97%	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	3,86%	3,55%	4,18%	3,43%	3,52%	3,33%	3,15%	2,97%	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	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	3,86%	3,55%	4,18%	3,43%	3,52%	3,33%	3,15%	2,97%	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)	8,97%	9,01%	8,69%	8,10%	8,04%	7,87%	7,62%	7,36%	6,95%
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)	9,62%	9,16%	9,05%	8,89%	8,60%	8,28%	8,00%	7,84%	7,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	9,62%	9,16%	9,05%	8,89%	8,60%	8,28%	8,00%	7,84%	7,62%
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.	Spełniona	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 466 186,40	4 386 186,40	5 800 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 466 186,40	4 386 186,40	5 800 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
11	Informacja o spełnianiu w wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	69 092 100,00	71 164 900,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 500 000,00	9 670 000,00	9 850 000,00	10 020 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
11.3.1	bieżące	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
11.3.2	majątkowe	3 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 192 853,92	2 192 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	1 065 853,92	1 065 853,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 316 246,08	7 890 646,08	6 333 086,08	6 525 734,08	6 302 951,08	6 382 757,08	6 296 985,08	7 285 752,08	12 340 671,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	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	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr.112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Przeznaczona na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 466 186,40	4 386 186,40	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porcepcji i gwarancji	0,00	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie			
		2033	2034	2035	
1	Dochoły ogółem	197 579 650,00	202 112 500,00	206 100 000,00	
1.1	Dochoły bieżące	197 079 650,00	201 612 500,00	205 600 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 577 800,00	46 626 100,00	47 538 600,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 502 200,00	1 536 750,00	1 567 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	35 383 100,00	36 267 700,00	36 995 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 675 400,00	23 242 300,00	23 710 100,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	51 283 700,00	52 463 200,00	53 617 400,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 643 400,00	63 184 500,00	64 448 200,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	
2	Wydatki ogółem	197 579 650,00	202 112 500,00	206 100 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 940 697,00	188 488 918,00	191 250 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	
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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	13 638 953,00	13 623 582,00	14 850 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
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	
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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 138 953,00	13 123 582,00	14 350 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 138 953,00	13 123 582,00	14 350 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2033		2034		2035	
		x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	6,90%	6,74%	6,90%	6,74%	7,21%	7,21%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obrotu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,31%	7,07%	7,31%	7,07%	6,86%	6,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,31%	7,07%	7,31%	7,07%	6,86%	6,86%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	73 228 700,00	75 352 300,00	73 228 700,00	75 352 300,00	75 500 000,00	75 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 224 000,00	11 430 000,00	11 224 000,00	11 430 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
11.3.1	bieżące	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
11.3.2	majątkowe	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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	12 573 099,08	12 557 728,08	12 573 099,08	12 557 728,08	13 784 146,08	13 784 146,08
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
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	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII /2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 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)					15 287 159,15	29 220 468,82	10 527 348,03	8 126 853,92	4 276 853,92
1 a	- wydatki bieżące					15 309 042,15	26 642 376,82	8 027 348,03	8 126 853,92	4 276 853,92
1 b	- wydatki majątkowe					-21 883,00	2 578 092,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 373 897,22	489 275,37	382 994,11	82 500,00	82 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 340 780,22	471 370,37	382 994,11	82 500,00	82 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					33 117,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1						12 913 261,93	28 731 193,45	10 144 353,92	8 044 353,92	4 194 353,92
1.1.2.2						12 968 261,93	26 171 006,45	7 644 353,92	8 044 353,92	4 194 353,92
1.1.2.3						-55 000,00	2 560 187,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5						6 474 908,10	13 834 374,71	300 494,11	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:					6 474 908,10	13 834 374,71	300 494,11	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					4 933 285,77	471 370,37	300 494,11	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		2 340 780,22	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuski 20 na cele społeczne i kulturalne -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2020		4 134 127,88	13 363 004,34	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:					4 134 127,88	13 363 004,34	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					3 545 909,64	3 280 529,83	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1						261 443,81	3 280 529,83	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2						261 443,81	3 280 529,83	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5						1 058 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1						1 058 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5						2 202 713,25	10 082 474,51	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:					2 202 713,25	10 082 474,51	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					297 062,13	9 406 011,11	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
1.2.2.1						297 062,13	9 406 011,11	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
1.2.2.2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1						25 690 882,04	9 406 011,11	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
1.2.2.2						25 690 882,04	9 406 011,11	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
1.2.2.3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	3 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 275 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	75 064 601,11
	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	1 148 353,92	1 148 353,92	78 108 624,58
1.a	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	-3 044 023,47
	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	2 493 069,16
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	1 065 853,92	1 065 853,92	2 442 047,16
	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	1 065 853,92	1 065 853,92	51 022,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 666 577,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 095 045,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563 048,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 031 709,56
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 468 661,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 547,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 547,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 358 501,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 827 162,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 468 661,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 513,64
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	0,00	3 541 973,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 502 460,00
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	33 799,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966 200,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285 187,76
1.2	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	12 285 188,76
	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	-1,00
1.2.1	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	26 928 382,04
	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	26 928 382,04
1.2.2	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	0,00
	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 237 500,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 690 882,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 690 882,04

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									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2020						
1.3.1.2	Szkola dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Miroczkowie Gościnnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2020						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.4	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opczynie - apart -	Urząd Miejski w Opczynie	2012	2030						
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kosciuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym -	Urząd Miejski w Opczynie	2017	2019						
1.3.2.9	Przebudowa ul. Chopina na os. "Trąbki" -	Urząd Miejski w Opczynie	2018	2019						
1.3.2.10	Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opczynie	2018	2022						
1.3.2.11	Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opczynie -	Urząd Miejski w Opczynie	2018	2019						
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 Opczynie	2018	2021						
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wiałowej -	Urząd Miejski w Opczynie	2018	2019						
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna "Podzameczek" -	Urząd Miejski w Opczynie	2018	2019						
1.3.2.16	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opczynie	2018	2019						
1.3.2.17	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opczynie	2018	2019						

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 2035	Limit 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	0,00	34 573 170,60
	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	0,00	33 148 532,98
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	1 424 637,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 022,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 774,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 774,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 248,00
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	0,00	25 248,00
	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	0,00	34 522 148,60
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	0,00	33 148 532,98
	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	0,00	1 373 615,62
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	0,00	12 412 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769,60
	0,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 230,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 080,00
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	0,00	2 310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 920,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 467,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 811,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 407 343,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 720,00
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	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 280,00
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	0,00	1 420,90
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 579,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 170,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,84
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 897,68

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						
1.3.2.19	Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchaty -	Urząd Miejski w Opczynie	2017	2019	A 79 546,00 B 79 546,00 C 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2020	A 210 002,16 B 210 002,16 C 0,00	100 002,16 100 002,16 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2020	A 1 300 000,00 B 1 300 000,00 C 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00	990 000,00 990 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2020	A 167 000,00 B 167 000,00 C 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul Świerkowej w Opczynie -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2021	A 550 000,00 B 550 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Błonie w Opczynie -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2020	A 310 000,00 B 310 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opczynie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2021	A 940 000,00 B 940 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opczynie -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2021	A 1 290 000,00 B 1 290 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	1 150 000,00 1 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opczynie -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2022	A 2 650 000,00 B 2 650 000,00 C 0,00	40 000,00 100 000,00 -60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opczynie -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2022	A 470 000,00 B 470 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 450 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.30	Przebudowa lokalu wraz z remontem przy pl. Zamkowym 2 - zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2020	A 85 235,00 B 85 235,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	85 235,00 85 235,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2021	A 4 979 952,00 B 0,00 C 4 979 952,00	5 000,00 0,00 5 000,00	2 474 952,00 0,00 2 474 952,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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 2035	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 002,16
	0,00	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	0,00	1 270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 149,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 851,00
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	0,00	505 105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 895,00
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	0,00	300 086,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 913,40
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	0,00	901 513,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 487,00
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	0,00	1 251 513,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 487,00
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	0,00	2 503 346,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 654,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 235,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 235,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 952,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 952,00

SKAPELANK GMINY
mgr inż. Barbara Bax

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035:

Zmniejszenie dochodów w 2019 r.	-7 768 419,95 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	392 854,72 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-8 161 274,67 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	1 231 580,05 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 251 963,86 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-20 383,81 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-8 105 946,64 zł
Zwiększenie przychodów	9 000 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno zaplanowano ponadto zaciągnięcie zobowiązania zwrotnego - emisję obligacji, która nastąpić ma w latach 2019, 2020 oraz 2021 wg poniższego, proponowanego harmonogramu emisji i wykupu.

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitałowa	Stan końcowy	Prowizja
2019	0,00	9 000 000,00	94 750,00	0,00	9 000 000,00	150 000,00
2020	9 000 000,00	10 000 000,00	574 750,00	0,00	19 000 000,00	0,00
2021	19 000 000,00	11 000 000,00	787 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2022	30 000 000,00	0,00	987 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2023	30 000 000,00	0,00	987 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2024	30 000 000,00	0,00	987 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2025	30 000 000,00	0,00	987 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	937 650,00	3 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2027	27 000 000,00	0,00	806 050,00	5 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2028	22 000 000,00	0,00	633 325,00	5 500 000,00	16 500 000,00	0,00
2029	16 500 000,00	0,00	452 375,00	5 500 000,00	11 000 000,00	0,00
2030	11 000 000,00	0,00	271 425,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2031	5 500 000,00	0,00	90 475,00	5 500 000,00	0,00	0,00

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Opoczno dokonano następujących zmian:

a) dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6;
- 2) Przebudowa lokalu wraz z remontem przy pl. Zamkowym 2;
- 3) Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem;

4) Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym.

b) dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa bloku budownictwa socjalnego;
- 2) Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej ;
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna "Podzameczek";
- 4) Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej;
- 5) Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały;
- 6) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa;
- 7) Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT;
- 8) Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie;
- 9) Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie;
- 10) Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie;
- 11) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego;
- 12) Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie;
- 13) Przebudowa ul. Błonie w Opocznie;
- 14) Przebudowa ul. Chopina na os. "Trąbki";
- 15) Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie;
- 16) Przebudowa ul. Wałowej ;
- 17) Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne;
- 18) Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opocznie (Domu Esterki);
- 19) Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie;
- 20) Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie ;
- 21) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie;
- 22) Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport;
- 23) Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia;
- 24) Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kosciuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

