

ZARZĄDZENIE Nr 239/2019
Burmistrza Opoczna

z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 222/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2020 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506, zmiany poz.696, 1309) i art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zmiany poz.2245), Burmistrz dokonuje zmian:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 222/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2020 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020– 2035 dokonuje się zmian:

1. w załączniku Nr 1, w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2020 dokonuje się zmian:
 - a) w załączniku Nr 2, dotyczącym planu wydatków dokonuje się zmian poprzez zmianę paragrafu w dziale 750, rozdział 75023 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b) załącznik Nr 5 – przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2020 winien być w brzmieniu – załącznik nr 2 do Zarządzenia,
 - c) w załączniku Nr 7 – plan zadań inwestycyjnych 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
 - d) w części opisowej:
 - w zestawieniu zadań inwestycyjnych w dziale 921, rozdział 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) kwota ogółem winna być 3.551.973,64,
 - pod zestawieniem zadań inwestycyjnych kwotę 15.449.285,70 zastępuje się kwotą 15.449.528,08,
 - w tabeli przedstawiającej porównanie prognozowanych wydatków w rozdziale 80153, w kolumnie „projekt planu wydatków 2020” winna być kwota 0,00, natomiast w rozdziale 80195 – 10.235.083,24,
 - w części dotyczącej opisu przeznaczenia środków w „różne rozliczenia winien być zapis rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 475.600,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 644.752,00.
2. w załączniku nr 2 w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035 dokonuje się zmian:
 - a) w załączniku nr 1 – plan po zmianie stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia,
 - b) w załączniku nr 2 – plan po zmianie stanowi załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Zmianę projektu uchwały budżetowej na rok 2020 i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035 należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ OPOCZNA

Dariusz Kosno

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 12 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 615 005,00	11 459 457,00	10 966 303,00	8 530 934,00	2 435 369,00	0,00	493 154,00	0,00	0,00	0,00	155 548,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 548,00	-15 548,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 615 005,00	11 459 457,00	10 966 303,00	8 530 934,00	2 435 369,00	0,00	493 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 548,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 825 390,00	8 669 842,00	8 635 842,00	7 016 894,00	1 618 948,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	155 548,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 548,00	-15 548,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 825 390,00	8 669 842,00	8 635 842,00	7 016 894,00	1 618 948,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 548,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 548,00	105 548,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 548,00	-15 548,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 548,00	65 548,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 323 207,51	8 075 481,93	8 034 981,93	947 550,00	7 087 431,93	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	3 247 725,58	2 119 225,58	0,00	0,00	1 128 500,00		
				zmniejszenie	-1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 500,00	
				zwiększenie	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	
				po zmianach	11 323 207,51	8 075 481,93	8 034 981,93	947 550,00	7 087 431,93	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 725,58	2 119 225,58	0,00	0,00	1 128 500,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 596 594,77	1 438 008,74	1 438 008,74	0,00	1 438 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 586,03	2 030 086,03	0,00	0,00	1 128 500,00		
				zmniejszenie	-1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 500,00	
				zwiększenie	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	
				po zmianach	4 596 594,77	1 438 008,74	1 438 008,74	0,00	1 438 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 586,03	2 030 086,03	0,00	0,00	1 128 500,00	
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00		
				zmniejszenie	-1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 500,00	
				zwiększenie	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	
				po zmianach	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00
Wydatki razem:				przed zmianą	179 642 169,35	150 226 458,65	83 098 673,28	54 740 884,00	28 357 789,28	13 523 144,00	51 633 971,00	471 370,37	0,00	1 499 300,00	29 415 710,70	28 287 210,70	19 435 290,36	0,00	1 128 500,00		
				zmniejszenie	-1 144 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144 048,00	-15 548,00	0,00	0,00	-1 128 500,00	
				zwiększenie	1 144 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 048,00	15 548,00	0,00	0,00	1 128 500,00	
				po zmianach	179 642 169,35	150 226 458,65	83 098 673,28	54 740 884,00	28 357 789,28	13 523 144,00	51 633 971,00	471 370,37	0,00	1 499 300,00	0,00	1 499 300,00	29 415 710,70	28 287 210,70	19 435 290,36	0,00	1 128 500,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ OPCZNA

Dariusz Kosno

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 12 grudnia 2019 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 400 000,00

Razem: 17400000,0000

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz Kosno

Plan zadań inwestycyjnych 2020 rok

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 239/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 527 468,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 527 468,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 468,76
			Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	33 286,89
			Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie	500 000,00
			Przebudowa ul Błonie w Opocznie	390 000,00
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	2 474 961,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	129 220,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 787 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00
			Wykup gruntów	744 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 043 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 178,00
			Budowa bloku budownictwa socjalnego	1 950 000,00
			Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno	7 943,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową i remontem przy pl. Zamkowym 2 w Opocznie	85 235,00
750			Administracja publiczna	155 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 548,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
			Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec	14 000,00
			Wykonanie centralnego ogrzewania kominkowego w OSP Libiszów	12 500,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 803 073,24
	80195		Pozostała działalność	9 803 073,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bielowicach	50 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535 784,01
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	9 535 784,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 289,23
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	167 289,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 225,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 139,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 139,55
		Budowa oświetleni w m. Sielec przy drodze gminnej	11 402,25
		Budowa oświetlenia Kol.Dzioly w m. Dzielna	10 000,00
		Budowa oświetlenia od drogi krajowej Nr 12 do Woli Załącznej	6 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 781 w m. Wola Załączna	25 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w m. Wola Załączna	5 868,65
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Wola Załączna w kierunku Sobawin	5 868,65
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kraśnica	5 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Stuzno	10 000,00
		Budowa oświetlenia w m.Różanna	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 030 086,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 086,03
		Budowa placu zabaw na osiedlu w m. Mroczków Gościny	19 387,27
		Budowa placu zabaw w m. Kraśnica	20 000,00
		Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie	20 827,00
		Plac zabaw w m. Kruszewiec Kol.	7 000,00
		Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie	15 871,76
		Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej	257 000,00
		Realizacja parku miejskiego przy ul.Św. Jana	895 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie	795 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 742 217,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 551 973,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 648,79
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	1 636 648,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 324,85
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	1 905 324,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Stuzno Kolonia	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 190 243,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 095,28
		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	4 277 095,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 148,20
		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	1 913 148,20
926		Kultura fizyczna	26 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	Siłownia "Pod Chmurką" w m. Ogonowice	15 000,00
	Wykonanie altany przy boisku sportowym w m. Brzustówek	11 000,00
Razem		28 287 210,70

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

BURMISTRZ OPŁOCZNA
Dariusz Kosno

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	169 056 867,15	159 877 890,00	161 205 360,00	166 131 000,00	171 095 400,00	176 208 760,00	181 475 520,00	186 719 460,00	191 929 410,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	150 268 759,37	156 877 890,00	160 505 360,00	165 481 000,00	170 445 400,00	175 558 760,00	180 825 520,00	186 069 460,00	191 279 410,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 926 414,00	30 943 910,00	31 965 060,00	32 955 980,00	33 944 660,00	34 963 000,00	36 011 900,00	37 056 230,00	38 093 800,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 074 350,00	1 111 950,00	1 146 400,00	1 180 800,00	1 216 200,00	1 251 500,00	1 286 500,00	1 322 600,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 625 238,00	36 836 500,00	38 052 100,00	39 231 715,00	40 408 670,00	41 620 930,00	42 869 550,00	44 112 770,00	45 347 930,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 051 628,37	55 089 380,00	56 733 730,00	59 523 480,00	61 309 183,00	63 148 450,00	65 042 910,00	66 929 157,00	68 803 173,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 665 479,00	32 933 750,00	32 642 520,00	32 623 425,00	33 602 087,00	34 610 180,00	35 649 660,00	36 684 803,00	37 711 907,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 150 000,00	18 733 100,00	19 318 295,00	19 886 160,00	20 452 750,00	21 066 330,00	21 637 420,00	22 264 900,00	22 888 320,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 788 107,78	3 000 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	894 000,00	950 000,00	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	17 814 107,78	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	179 642 169,35	154 234 826,80	155 402 296,80	161 665 594,60	166 629 213,60	171 822 573,60	175 025 520,00	180 569 460,00	184 729 410,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	150 226 458,65	145 000 000,00	147 309 696,80	148 717 394,60	152 118 613,60	156 140 813,60	159 861 360,00	162 690 972,00	166 164 795,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 740 884,00	56 321 900,00	57 448 340,00	58 597 300,00	59 769 300,00	60 964 640,00	62 183 900,00	63 427 600,00	64 696 160,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	1 499 300,00	1 936 900,00	1 743 800,00	1 548 600,00	1 325 800,00	1 104 800,00	859 458,00	514 172,00	300 815,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od ...)	1 436 800,00	1 936 900,00	1 743 800,00	1 548 600,00	1 325 800,00	1 104 800,00	859 458,00	514 172,00	300 815,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 415 710,70	9 234 826,80	8 092 600,00	12 948 200,00	14 510 600,00	15 681 760,00	15 164 160,00	17 878 488,00	18 564 615,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 287 210,70	8 106 326,80	6 964 100,00	11 819 700,00	13 382 100,00	14 553 260,00	14 035 660,00	16 749 988,00	17 436 115,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 585 302,20	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40	4 386 186,40	6 450 000,00	6 150 000,00	7 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40	4 386 186,40	6 450 000,00	6 150 000,00	7 200 000,00
4	Przychody budżetu	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 585 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	6 814 697,80	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40	4 386 186,40	6 450 000,00	6 150 000,00	7 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 814 697,80	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40	4 386 186,40	6 450 000,00	6 150 000,00	7 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	innymi środkami, 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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 239/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 grudnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	52 263 904,60	46 620 841,40	40 817 778,20	36 352 372,80	31 886 186,40	27 500 000,00	21 050 000,00	14 900 000,00	7 700 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 300,72	11 877 890,00	13 195 663,20	16 763 605,40	18 326 786,40	19 417 946,40	20 964 160,00	23 378 488,00	25 114 615,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	42 300,72	11 877 890,00	13 195 663,20	16 763 605,40	18 326 786,40	19 417 946,40	20 964 160,00	23 378 488,00	25 114 615,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,15%	5,54%	5,59%	4,21%	4,09%	3,90%	5,57%	5,16%	5,88%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,15%	5,54%	5,59%	4,21%	4,09%	3,90%	5,57%	5,16%	5,88%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,15%	5,54%	5,59%	4,21%	4,09%	3,90%	5,57%	5,16%	5,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,67%	13,62%	14,40%	17,28%	18,01%	18,26%	18,85%	20,05%	20,75%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,04%	12,65%	13,34%	16,43%	17,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,67%	13,62%	14,40%	17,28%	18,01%	18,26%	18,85%	20,05%	20,75%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,12%	9,47%	9,74%	9,01%	14,14%	15,72%	12,65%	14,58%	17,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,19%	5,54%	5,81%	9,01%	14,14%	15,72%	12,46%	14,58%	17,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	404 170,37	255 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	404 170,37	255 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	404 170,37	255 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 801 759,46	163 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 801 759,46	163 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 449 528,08	163 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	404 170,37	255 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 435 290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 435 290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 449 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 437 672,36	7 513 878,03	3 276 853,92	4 276 853,92	3 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92
10.1.1	bieżące	489 275,37	382 994,11	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
10.1.2	majątkowe	26 948 396,99	7 130 883,92	3 194 353,92	4 194 353,92	3 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 814 697,80	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40	4 386 186,40	6 450 000,00	6 150 000,00	7 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	197 093 950,00	202 247 940,00	207 493 390,00	212 668 220,00	217 760 260,00	222 757 245,00	227 646 900,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	196 443 950,00	201 747 940,00	206 993 390,00	212 168 220,00	217 260 260,00	222 257 245,00	227 146 900,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 122 340,00	40 178 640,00	41 223 290,00	42 253 870,00	43 267 960,00	44 263 125,00	44 219 860,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 358 300,00	1 394 900,00	1 431 200,00	1 447 000,00	1 502 200,00	1 536 750,00	1 567 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 572 320,00	47 829 770,00	49 073 350,00	50 300 180,00	51 507 390,00	52 692 050,00	53 851 285,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 660 860,00	72 568 702,00	74 455 490,00	76 316 876,00	78 148 480,00	79 945 895,00	81 704 705,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 730 130,00	39 775 928,00	40 809 910,00	41 850 294,00	42 834 230,00	43 819 425,00	45 804 050,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 506 307,00	24 140 980,00	24 767 640,00	25 387 860,00	25 997 170,00	26 595 100,00	27 180 195,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	192 093 950,00	199 547 940,00	207 493 390,00	212 668 220,00	217 760 260,00	222 757 245,00	227 646 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 469 789,00	172 268 361,00	176 414 819,00	179 554 075,00	183 940 697,00	188 488 918,00	191 250 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 637 100,00	68 636 200,00	70 695 250,00	72 816 100,00	75 000 600,00	77 250 600,00	79 568 100,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	73 500,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	73 500,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 624 161,00	27 279 579,00	31 078 571,00	33 114 145,00	33 819 563,00	34 268 327,00	36 396 900,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 495 661,00	26 152 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 239/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 grudnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 974 161,00	29 479 579,00	30 578 571,00	32 614 145,00	33 319 563,00	33 768 327,00	35 896 900,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 974 161,00	29 479 579,00	30 578 571,00	32 614 145,00	33 319 563,00	33 768 327,00	35 896 900,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,98%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,98%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,98%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,50%	22,85%	23,07%	24,01%	23,95%	23,73%	24,68%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	21,50%	22,85%	23,07%	24,01%	23,95%	23,73%	24,68%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,23%	19,24%	20,04%	20,76%	21,58%	22,31%	22,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,23%	19,24%	20,04%	20,76%	21,58%	22,31%	22,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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
10.1.1	bieżące	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
10.1.2	majątkowe	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz Kosno

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 239/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 467 562,53	27 437 672,36	7 513 878,03	3 276 853,92	4 276 853,92	3 276 853,92
1.a	- wydatki bieżące				2 632 195,51	489 275,37	382 994,11	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 835 367,02	26 948 396,99	7 130 883,92	3 194 353,92	4 194 353,92	3 194 353,92
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:				12 061 635,85	10 203 587,49	300 494,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 343 673,51	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2021	1 343 673,51	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 717 962,34	9 732 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	3 548 369,64	3 541 973,64	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 Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2020	7 169 592,70	6 190 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				26 928 382,04	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	2035	1 237 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				25 690 882,04	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	2035	25 690 882,04	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 477 544,64	7 531 011,63	6 065 030,00	2 128 500,00	3 128 500,00	2 128 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 022,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Opocznie	2019	2020	25 774,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Szkola dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2020	25 248,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 426 522,64	7 513 106,63	6 065 030,00	2 128 500,00	3 128 500,00	2 128 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2024	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2020	46 644,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	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	57 857 322,27
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	2 027 269,48
1.b	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	55 830 052,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 081,60
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	771 864,48
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	771 864,48
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	6 232 217,12
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	41 973,64
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	6 190 243,48
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	26 928 382,04
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	1 065 853,92	25 690 882,04
1.2.2.1	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	25 690 882,04
1.3	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	23 924 858,63
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	17 905,00
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	15 745,00
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	2 160,00
1.3.2	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	23 906 953,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2022	874 050,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	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 Sikomniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2026	2 145 570,16	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2020	15 886,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	2 498 217,00	500 000,00	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 Opocznie	2018	2021	445 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2020	49 914,21	20 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2020	51 305,55	15 871,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	229 223,03	129 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2020	3 219 807,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	167 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2020	1 939 218,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	1 093 992,69	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	1 564 925,00	0,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	1 855 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	1 079 583,00	0,00	333 530,00	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 Opocznie	2019	2020	85 235,00	85 235,00	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 Opocznie	2019	2021	4 984 952,00	2 474 961,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	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	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412 000,00
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	500 000,00
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	400 000,00
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	20 827,00
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	15 871,76
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	129 220,87
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	1 950 000,00
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	150 000,00
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	500 000,00
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	390 000,00
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	266 300,00
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	381 700,00
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	795 000,00
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	333 530,00
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	85 235,00
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	1 177 269,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz Kosno

Objaśnienia do autokorekty

W autokorekcie dokonano zmiana w Wieloletniej prognozie finansowe jednostki samorządu terytorialnego w wierszach 2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W wersji z dnia 15 listopada wliczone zostały paragrafy płacowe również z czwartą cyfrą paragrafu "7" i "9". Zgodnie z metodologia opracowaną przez Ministerstwo Finansów do Wieloletniej Prognozy finansowej ... wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2020 roku winny być pokazywane tylko z czwartą cyfrą paragrafu "0".

Zmiany dokonano również w wierszu 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , gdzie winna być kwota 28.287.210,70 , czyli o 110.000,00 wyższa. Kolejna zmiana nastąpiła w wierszu 10.1.2 w roku 2020 i 2021 - wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 150.000,00 , w roku 2020 zmniejszenie, w roku 2021 zwiększenie.

Zmian dokonano również w załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć. Zmian dokonano w limitach zobowiązań na zadaniach: " W rodzie siła", "Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają...", Szkoła dla ziemi ..." . Kolejna zmiana dotyczyła przesunięcia środków z roku 2020 na rok 2021 przedsięwzięcia " Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida- Konopnickiej".

SKARBNIK GMINY
inż. Barbara Bąk

BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz Kosno