

Uchwała Nr XVI /2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

 **URZĄD MIEJSKI w Opocznie**
BINOCASING/INTEBASANTA
Wpłynęło dnia **17. 12. 2019**
Ilość zał. L.p.dz.....
Podpis

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 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. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zmiany poz.696, 1309) 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. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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


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

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/64/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2034 z późniejszymi zmianami

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.


SKARBNIK GMINY
Barbara Bak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2020	2021	2022	2023	2024
		2017	2018	2019	2019					
1	Dochody ogółem	127 945 687,13	138 436 904,59	148 430 697,93	152 097 651,42	169 055 775,15	159 377 890,00	161 205 360,00	166 131 000,00	171 095 400,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	125 075 879,02	133 074 357,86	135 086 605,48	146 941 681,64	150 299 476,37	156 377 890,00	160 505 360,00	165 481 000,00	170 445 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 238 386,00	27 905 418,00	30 340 835,00	30 340 835,00	29 926 414,00	31 943 910,00	31 965 060,00	32 955 980,00	33 944 660,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	633 301,13	918 803,23	1 000 000,00	577 315,00	1 000 000,00	1 074 350,00	1 111 950,00	1 146 400,00	1 180 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 421 822,00	32 023 209,00	33 925 734,00	35 155 091,00	35 625 238,00	36 836 500,00	38 052 100,00	39 231 715,00	40 408 670,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 922 313,80	44 315 705,04	41 108 241,48	51 826 547,64	54 082 345,37	54 089 380,00	56 733 730,00	59 523 480,00	61 309 183,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 860 056,09	27 911 222,59	28 711 795,00	29 041 893,00	29 665 479,00	32 433 750,00	32 642 520,00	32 623 425,00	33 602 087,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 321 879,03	15 929 540,13	16 048 000,00	16 203 000,00	17 150 000,00	18 865 000,00	19 318 295,00	19 886 160,00	20 452 750,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 869 808,11	5 362 546,73	13 344 092,45	5 155 969,78	18 756 298,78	3 000 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	495 069,69	1 946 614,62	10 760 310,00	1 074 185,00	894 000,00	950 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 305 100,92	3 415 932,11	2 333 282,45	3 613 284,78	17 782 298,78	1 573 968,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	131 984 945,46	140 381 294,86	147 536 644,57	158 503 598,06	179 641 077,35	153 734 826,80	155 402 296,80	161 665 594,60	166 629 213,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 950 349,49	124 996 128,00	131 661 813,86	145 089 700,11	150 136 995,65	145 000 000,00	147 309 696,80	148 717 394,60	152 118 613,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 293 391,81	47 293 666,51	50 589 402,84	52 989 987,88	54 631 084,00	56 321 900,00	57 448 340,00	58 597 300,00	59 769 300,00
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:	1 043 914,79	1 004 979,80	1 161 442,00	1 257 442,00	1 499 300,00	1 936 900,00	1 743 800,00	1 548 600,00	1 325 800,00
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	0,00	0,00	1 161 442,00	1 161 442,00	1 436 800,00	1 936 900,00	1 743 800,00	1 548 600,00	1 325 800,00
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:	14 034 595,97	15 385 166,86	15 874 830,71	13 413 897,95	29 504 081,70	8 734 826,80	8 092 600,00	12 948 200,00	14 510 600,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 302 209,26	13 422 960,65	14 588 930,71	12 122 997,95	28 305 581,70	7 606 326,80	6 964 100,00	11 819 700,00	13 382 100,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 238,87	893 628,36	157 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 039 258,33	-1 944 390,27	894 053,36	-6 405 946,64	-10 585 302,20	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	894 053,36	0,00	0,00	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40
4	Przychody budżetu	16 433 537,84	16 838 426,51	6 177 094,24	13 477 094,24	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 250 000,00	11 930 031,00	0,00	7 300 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	6 405 946,64	10 585 302,20	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:	8 183 537,84	4 908 395,51	6 177 094,24	6 177 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 039 258,33	1 944 390,27	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	7 485 884,00	8 716 942,00	7 071 147,60	7 071 147,60	6 814 697,80	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 485 884,00	8 716 942,00	7 071 147,60	7 071 147,60	6 814 697,80	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40
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	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.3.2	wonnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:	38 237 856,56	41 450 532,65	34 378 602,40	41 678 602,40	52 263 904,60	46 620 841,40	40 817 778,20	36 352 372,80	31 886 186,40
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 195,56	782,65	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	7 125 529,53	8 078 229,86	3 424 791,62	1 851 981,53	162 480,72	11 377 890,00	13 195 663,20	16 763 605,40	18 326 786,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 309 067,37	12 986 625,37	9 601 885,86	8 029 075,77	162 480,72	11 377 890,00	13 195 663,20	16 763 605,40	18 326 786,40
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)	x	x	x	x	7,15%	5,52%	5,59%	4,21%	4,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	7,15%	5,52%	5,59%	4,21%	4,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	7,15%	5,52%	5,59%	4,21%	4,09%
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)	9,65%	10,78%	5,33%	3,82%	1,80%	13,06%	14,40%	17,28%	18,01%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,98%	11,84%	15,54%	3,63%	1,17%	12,10%	13,34%	16,43%	17,39%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,65%	10,78%	5,33%	3,82%	1,80%	13,06%	14,40%	17,28%	18,01%
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)	x	x	x	x	12,12%	9,52%	9,60%	8,87%	13,96%
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)	x	x	x	x	8,15%	5,55%	5,63%	8,87%	13,96%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	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	727 511,91	1 328 474,00	1 919 755,93	1 919 755,93	404 170,37	255 694,11	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:	727 511,91	1 328 474,00	1 919 755,93	1 817 115,40	404 170,37	255 694,11	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 573,03	1 245 220,39	1 817 115,40	1 817 115,40	404 170,37	255 694,11	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	34 677,85	693 915,19	1 428 103,44	1 428 103,44	15 801 759,46	163 902,88	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:	34 677,85	693 915,19	1 428 103,44	1 428 103,44	15 801 759,46	163 902,88	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 677,85	674 449,36	1 393 101,58	1 393 101,58	15 449 528,08	163 902,88	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	486 089,08	1 815 977,20	2 340 780,22	2 340 780,22	471 370,37	300 494,11	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:	486 089,08	1 815 977,20	2 340 780,22	2 340 780,22	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 629,85	1 578 947,59	2 063 289,68	2 063 289,68	404 170,37	255 694,11	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	56 824,00	1 522 123,31	4 431 190,01	1 974 242,95	19 435 290,36	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:	56 824,00	1 522 123,31	4 431 190,01	1 974 242,95	19 435 290,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 300,40	1 043 900,85	1 409 799,55	1 230 718,29	15 449 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	9 485 191,07	9 966 135,70	15 309 042,15	12 812 218,17	27 683 672,36	7 459 878,03	3 372 853,92	4 276 853,92	3 276 853,92
10.1.1	bieżące	460 709,38	1 815 977,20	2 340 780,22	2 373 897,22	585 275,37	478 994,11	178 500,00	82 500,00	82 500,00
10.1.2	majątkowe	9 024 481,69	8 150 158,50	12 968 261,93	10 438 320,95	27 098 396,99	6 980 883,92	3 194 353,92	4 194 353,92	3 194 353,92
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	7 485 884,00	8 716 942,00	7 071 147,60	7 071 147,60	6 814 697,80	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 195,56	782,65	782,65	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	1 195,56	782,65	782,65	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	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	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 ... ustaw.y	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.	x	x	x	x	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.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	176 208 760,00	181 475 520,00	186 719 460,00	191 929 410,00	197 093 950,00	202 247 940,00	207 493 390,00	212 668 220,00	217 760 260,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	175 558 760,00	180 825 520,00	186 069 460,00	191 279 410,00	196 443 950,00	201 747 940,00	206 993 390,00	212 168 220,00	217 260 260,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 963 000,00	36 011 900,00	37 056 230,00	38 093 800,00	39 122 340,00	40 178 640,00	41 223 290,00	42 253 870,00	43 267 960,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	1 502 200,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 620 930,00	42 869 550,00	44 112 770,00	45 347 930,00	46 572 320,00	47 829 770,00	49 073 350,00	50 300 180,00	51 507 390,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 148 450,00	65 042 910,00	66 929 157,00	68 803 173,00	70 660 860,00	72 568 702,00	74 455 490,00	76 316 876,00	78 148 480,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 610 180,00	35 649 660,00	36 684 803,00	37 711 907,00	38 730 130,00	39 775 928,00	40 809 910,00	41 850 294,00	42 834 230,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 066 330,00	21 637 420,00	22 264 900,00	22 888 320,00	23 506 307,00	24 140 980,00	24 767 640,00	25 387 860,00	25 997 170,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	171 822 573,60	175 025 520,00	180 569 460,00	184 729 410,00	192 093 950,00	199 547 940,00	207 493 390,00	212 668 220,00	217 760 260,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	156 140 813,60	159 861 360,00	162 690 972,00	166 164 795,00	169 469 789,00	172 268 361,00	176 414 819,00	179 554 075,00	183 940 697,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 964 640,00	62 183 900,00	63 427 600,00	64 696 160,00	66 037 100,00	67 366 200,00	68 695 250,00	70 024 300,00	71 353 350,00
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:	1 104 800,00	859 458,00	514 172,00	300 815,00	73 500,00	36 750,00	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 1.1.2019 r.)	1 104 800,00	859 458,00	514 172,00	300 815,00	73 500,00	36 750,00	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 681 760,00	15 164 160,00	17 878 488,00	18 564 615,00	22 624 161,00	27 279 579,00	31 078 571,00	33 114 145,00	33 819 563,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 553 260,00	14 035 660,00	16 749 988,00	17 436 115,00	21 495 661,00	26 152 579,00	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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 386 186,40	6 450 000,00	6 150 000,00	7 200 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 386 186,40	6 450 000,00	6 150 000,00	7 200 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	4 386 186,40	6 450 000,00	6 150 000,00	7 200 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 386 186,40	6 450 000,00	6 150 000,00	7 200 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3.2	wonnych środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	27 500 000,00	21 050 000,00	14 900 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 417 946,40	20 964 160,00	23 378 488,00	25 114 615,00	26 974 161,00	29 479 579,00	30 578 571,00	32 614 145,00	33 319 563,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 417 946,40	20 964 160,00	23 378 488,00	25 114 615,00	26 974 161,00	29 479 579,00	30 578 571,00	32 614 145,00	33 319 563,00
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)	3,90%	5,57%	5,16%	5,88%	3,98%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,90%	5,57%	5,16%	5,88%	3,98%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,90%	5,57%	5,16%	5,88%	3,98%	2,09%	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)	18,26%	18,85%	20,05%	20,75%	21,50%	22,85%	23,07%	24,01%	23,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,26%	18,85%	20,05%	20,75%	21,50%	22,85%	23,07%	24,01%	23,95%
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)	15,72%	12,59%	14,52%	17,13%	18,23%	19,24%	20,04%	20,76%	21,58%
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)	15,72%	12,38%	14,52%	17,13%	18,23%	19,24%	20,04%	20,76%	21,58%
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	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
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	82 500,00	82 500,00
10.1.2	majtkowe	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
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., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 386 186,40	6 450 000,00	6 150 000,00	7 200 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	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	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 – kredyty i pożyczki, 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	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	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	2034	2035
1	Dochody ogółem	222 757 245,00	227 646 900,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	222 257 245,00	227 146 900,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 263 125,00	44 219 860,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 536 750,00	1 567 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 692 050,00	53 851 285,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	79 945 895,00	81 704 705,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 819 425,00	45 804 050,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 595 100,00	27 180 195,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	222 757 245,00	227 646 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	188 488 918,00	191 250 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 250 600,00	79 568 100,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 768 327,00	35 896 900,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	33 768 327,00	35 896 900,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	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)	23,73%	24,68%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	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)	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)	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
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 148 353,92	1 148 353,92
10.1.1	bieżące	82 500,00	82 500,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Barbara Bak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/ /2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 30 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)				82 755 562,53	27 683 672,36	7 459 878,03	3 372 853,92	4 276 853,92	3 276 853,92
1.a	- wydatki bieżące				2 920 195,51	585 275,37	478 994,11	178 500,00	82 500,00	82 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 835 367,02	27 098 396,99	6 980 883,92	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				43 765 544,64	7 777 011,63	6 011 030,00	2 224 500,00	3 128 500,00	2 128 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				339 022,00	113 905,00	96 000,00	96 000,00	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	Szkoła 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
1.3.1.3	Najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2020	2022	288 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 426 522,64	7 663 106,63	5 915 030,00	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

Lp.	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	58 145 322,27
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	2 315 269,48
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	24 212 858,63
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	305 905,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
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

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						
1.3.2.2	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
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 Sikorniki dt. 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	150 000,00	0,00	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2035 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Na mocy rozporządzenia z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zmianami wprowadzonymi w Dzienniku Ustaw z 2019 roku poz.1903) Minister Finansów określił wzór WPF i wzór załącznika specyfikującego przedsięwzięcia. Obydwa te załączniki Gmina sporządziła zgodnie z tym rozporządzeniem.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

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

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

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

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020),
- c) subwencja ogólna – wyrównawcza, oświatowa jak również równoważąc (§ 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2010, 2030, 2057, 2059, 2060, 2700, 2710) dochody w tych paragrafach ujęte są m.in. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2030, 2060), jak również na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie realizacji zadań,
- e) pozostałe dochody bieżące z wyodrębnieniem wpływów z podatku od nieruchomości.

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0770, 6257, 6290, 6350, zostały wyodrębnione grupy:

- a) ze sprzedaży majątku - § 0770,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6257, 6290, 6350.

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

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

W wydatkach bieżących wyodrębnia się kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji (Gmina Opoczno nie udzielała poręczeń i gwarancji) i wydatki na obsługę długu z wyodrębnieniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

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

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w tej grupie wydatków ujęte są paragrafy 6030, 6060, 6050, 6057, 6059, 6257, 6259.

1. Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. W roku 2020 planowany jest niedobór budżetu w kwocie 10.585.302,20zł, natomiast w kolejnych planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu – w roku 2020 planuje się emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 17.400.000,00 zł, w tym kwota 4.700.000,00 dotyczy obligacji na które Rada Miejska wyraziła zgodę w 2019 roku. W kolejnych latach nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych.
3. Rozchody budżetu, czyli spłata i obsługa długu budżetu - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach ujęte są rozchody z tego tytułu aż do całkowitej ich spłaty w roku 2030.
4. Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany o kwotę planowanych, w danym roku, spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji.
5. Wskaźnik zadłużenia gminy – który z roku na rok ulega zmniejszeniu, w roku 2020 prognozuje się osiągnąć poziom 30,92%.

6. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową, bądź wolne środki. Według art. 242 ust 1 – 2 ustawy o finansach publicznych organ nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5, 7 i 8 czyli m.in. o niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 , czyli środki pochodzące z budżetu Unii europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W roku 2020 ta różnica to kwota 42.300,72 zł (brak wolnych środków). Powyższa kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
7. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym roku po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
- a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - b) wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
 - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

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

W dalszej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno przedstawione są

- wynik budżetu
- rozchody budżetu,

- kwota długu,
- relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (dochody i wydatki).

W dalszej części pokazane są informacje uzupełniające. W wierszach tych ujęte są dane dotyczące wydatki objęte limitem - majątkowe i bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2020 – 2035. Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy finansowej jest konieczność wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – aport”. Spółka, która jest jednoosobową spółką Skarbu Gminy realizowała zadanie inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji Gminy Opoczno – zakończenie tego przedsięwzięcia planowane jest na rok 2030. Gmina poprzez wniesienie aportu w formie pieniężnej pokrywa w części udział środków własnych (krajowych) w realizacji tej inwestycji. Kolejnym przedsięwzięciem, które spowodowało wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”; całkowita spłata tego zadania planowana jest na rok 2035.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Podstawą do opracowania prognozy na lata 2020 – 2035 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2019, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmienia, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji.
2. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto wskaźniki zawarte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja październik 2019. Prognozę z tytułu dochodów udziałów we wpływach z podatków dochodowych jak również subwencji ogólnej wyliczono wykorzystując wskaźnik PKB realny. Dochody z tytułu podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) i dotacji celowych na realizację zadań bieżących wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.
2. Dochody majątkowe w roku 2020 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane są na podstawie podpisanych już umów bądź zatwierdzonych wniosków. Na dzień sporządzenia planu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały podpisane umowy na dofinansowanie przedsięwzięć:
 - Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej,

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego,
 - Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem
3. Dochody ze sprzedaży w roku 2020 planowane są na poziomie – 894.000,00 zł, w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 170.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2020.
 4. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do kwoty 650.000,00 w kolejnych latach.
 5. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż w roku 2020 są one ustalone na wyższym poziomie aniżeli planowane do realizacji w roku 2019. W kolejnych latach przyjęto do wzrostu wydatków bieżących wykorzystano wskaźniki inflacji ujęte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2020 – 2035 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć. Począwszy od 2020 roku wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej, bez konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania.

Na dzień 31 grudnia 2020 planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczki wynosi 52.263.904,60 zł.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2034. Obejmuje on limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, jak również wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego. Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak