

Uchwała Nr IX/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

 **URZĄD MIEJSKI w Opocznie**
BIURO OBSŁUGI OBYWATELŃ
Wpłynęło
data 17. 04. 2020
Ilość zał.
Podpis l.p.dz

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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 z 2020 r. – poz.284, 374 i 568) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, i 1815) 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 – 2028 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. Tracą 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, Uchwała Nr VII/189/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035, Uchwała Nr VIII/192/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Dochody ogółem | 127 945 687,13 | 138 436 904,59 | 148 430 697,93 | 152 660 260,45 | 167 520 100,70 | 160 728 223,46 | 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 | 147 446 875,05 | 149 237 712,40 | 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 | 30 627 638,00 | 29 916 177,00 | 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 | 598 838,10 | 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 | 35 498 195,00 | 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 | 51 143 223,35 | 53 035 846,40 | 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 | 29 922 084,60 | 29 787 494,00 | 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 | 17 384 930,41 | 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 | 5 213 385,40 | 18 282 388,30 | 4 350 333,46 | 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 | 1 108 602,62 | 4 245 657,18 | 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 | 3 532 321,25 | 13 941 731,20 | 2 924 301,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 131 984 945,46 | 140 381 294,86 | 147 536 644,57 | 150 415 991,75 | 178 912 881,02 | 154 979 960,26 | 155 297 096,80 | 161 560 394,60 | 166 524 013,60 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 117 950 349,49 | 124 996 128,00 | 131 661 813,86 | 138 723 659,49 | 152 451 092,70 | 142 770 000,00 | 147 204 496,80 | 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 | 51 863 606,09 | 54 934 923,00 | 55 321 900,00 | 56 448 340,00 | 57 597 300,00 | 58 769 300,00 |
| 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 | 1 087 726,91 | 1 362 925,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 14 034 595,97 | 15 385 166,86 | 15 874 830,71 | 11 692 332,26 | 26 461 788,32 | 12 209 960,26 | 8 092 600,00 | 12 843 000,00 | 14 405 400,00 |
| 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 | 10 494 973,24 | 24 125 027,22 | 11 081 460,26 | 6 964 100,00 | 11 714 500,00 | 13 276 900,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy | 334 238,87 | 893 628,36 | 157 400,00 | 68 859,02 | 492 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 039 258,33 | -1 944 390,27 | 894 053,36 | 2 244 268,70 | -11 392 780,32 | 5 748 263,20 | 5 908 263,20 | 4 570 605,40 | 4 571 386,40 |
| 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 | 5 748 263,20 | 5 908 263,20 | 4 570 605,40 | 4 571 386,40 |
| 4 | Przychody budżetu | 16 433 537,84 | 16 838 426,51 | 6 177 094,24 | 13 477 094,24 | 17 114 645,64 | 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 | 7 895 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 973,68 | 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 | 9 218 806,64 | 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 | 9 218 806,64 | 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 | 6 502 556,30 | 5 721 865,32 | 5 748 263,20 | 5 908 263,20 | 4 570 605,40 | 4 571 386,40 |
| 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 | 6 502 556,30 | 5 721 865,32 | 5 748 263,20 | 5 908 263,20 | 4 570 605,40 | 4 571 386,40 |
| 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 | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | | | | |
|-----------|--|-----------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b | 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 | 40 587 393,92 | 42 759 743,60 | 37 011 480,40 | 31 103 217,20 | 26 532 611,80 | 21 961 225,40 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 1 195,56 | 782,65 | 0,00 | 1 624,00 | 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 | 8 723 215,56 | -3 213 380,30 | 13 607 890,00 | 13 300 863,20 | 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 | 14 900 309,80 | 6 005 426,34 | 13 607 890,00 | 13 300 863,20 | 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 | 7,36% | 7,51% | 7,37% | 5,78% | 5,40% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | x | 7,36% | 7,51% | 7,37% | 5,78% | 5,40% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | x | 7,36% | 7,51% | 7,37% | 5,78% | 5,40% |
| 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% | 10,27% | -1,63% | 15,24% | 14,50% | 17,28% | 18,01% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 8,98% | 11,84% | 15,54% | 10,29% | 1,37% | 14,28% | 13,44% | 16,43% | 17,39% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 9,65% | 10,78% | 5,33% | 10,27% | -1,63% | 15,24% | 14,50% | 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% | 9,58% | 10,40% | 9,70% | 14,72% |
| 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 | 10,37% | 7,83% | 8,65% | 9,70% | 14,72% |
| 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 | 1 783 418,98 | 286 379,40 | 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 | 1 783 418,98 | 286 379,40 | 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 | 1 695 700,89 | 286 379,40 | 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 | 1 347 140,91 | 11 172 432,80 | 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 | 1 347 140,91 | 11 172 432,80 | 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 | 1 312 139,05 | 11 172 432,80 | 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 | 1 860 392,01 | 571 370,37 | 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 | 1 860 392,01 | 571 370,37 | 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 | 1 630 871,41 | 488 800,37 | 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 | 1 632 025,32 | 13 245 046,88 | 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 | 1 632 025,32 | 13 245 046,88 | 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 | 947 196,81 | 11 172 432,80 | 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 | 11 535 901,89 | 23 417 510,88 | 9 788 011,49 | 3 772 853,92 | 4 276 853,92 | 3 276 853,92 |
| 10.1.1 | bieżące | 460 709,38 | 1 815 977,20 | 2 340 780,22 | 1 863 282,00 | 638 872,37 | 502 364,11 | 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 | 9 672 619,89 | 22 778 638,51 | 9 285 647,38 | 3 594 353,92 | 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 przejścia 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 | 6 502 556,30 | 5 721 865,32 | 5 748 263,20 | 5 908 263,20 | 4 570 605,40 | 4 571 386,40 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 1 195,56 | 782,65 | 1 624,00 | 1 624,00 | 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 | 1 624,00 | 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 | -1 661 423,78 | 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. | 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 | 184 219 460,00 | 189 429 410,00 | 192 093 950,00 | 199 547 940,00 | 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 | 183 569 460,00 | 188 779 410,00 | 191 443 950,00 | 199 047 940,00 | 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 | 69 868 702,00 | 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 | 34 184 803,00 | 35 211 907,00 | 33 730 130,00 | 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 | 171 717 534,60 | 175 025 520,00 | 179 069 460,00 | 183 559 410,00 | 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 | 162 190 972,00 | 164 994 795,00 | 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 | 66 637 100,00 | 68 636 200,00 | 70 695 250,00 | 72 816 100,00 | 75 000 600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 15 576 721,00 | 15 164 160,00 | 16 878 488,00 | 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: | 14 448 221,00 | 14 035 660,00 | 15 749 988,00 | 17 436 115,00 | 21 495 661,00 | 26 152 579,00 | 31 078 571,00 | 33 114 145,00 | 33 819 563,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 4 491 225,40 | 6 450 000,00 | 5 150 000,00 | 5 870 000,00 | 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 | 4 491 225,40 | 6 450 000,00 | 5 150 000,00 | 5 870 000,00 | 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 | 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 | 4 491 225,40 | 6 450 000,00 | 5 150 000,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 4 491 225,40 | 6 450 000,00 | 5 150 000,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | w innych środkach, 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 |
| 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: | 17 470 000,00 | 11 020 000,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 378 488,00 | 23 784 615,00 | 21 974 161,00 | 26 779 579,00 | 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 | 21 378 488,00 | 23 784 615,00 | 21 974 161,00 | 26 779 579,00 | 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) | 4,98% | 6,31% | 4,86% | 5,14% | 0,06% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 4,98% | 6,31% | 4,86% | 5,14% | 0,06% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 4,98% | 6,31% | 4,86% | 5,14% | 0,06% | 0,03% | 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% | 18,77% | 20,08% | 18,25% | 20,76% | 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% | 18,77% | 20,08% | 18,25% | 20,76% | 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) | 15,75% | 12,43% | 14,36% | 17,27% | 17,96% | 18,50% | 19,00% | 19,72% | 20,54% |
| 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) | 15,75% | 13,13% | 14,36% | 17,27% | 17,96% | 18,50% | 19,00% | 19,72% | 20,54% |
| 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 | majątkowe | 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 491 225,40 | 6 450 000,00 | 5 150 000,00 | 5 870 000,00 | 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 | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | 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 zaciągniętych na wkład krajowy | 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: | 34 268 327,00 | 36 396 900,00 |
| 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 | wonyhni srodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi srodkami | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiqzane ze splatq dlugu | 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 zrównoważenia 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) | 21,27% | 21,98% |
| 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) | 21,27% | 21,98% |
| 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 Bań

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 kwietnia 2020 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) | | | | 80 480 347,83 | 23 417 510,88 | 9 788 011,49 | 3 772 853,92 | 4 276 853,92 | 3 276 853,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 990 305,51 | 638 672,37 | 502 364,11 | 178 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 77 490 042,32 | 22 778 638,51 | 9 285 647,38 | 3 594 353,92 | 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: | | | | 4 892 043,15 | 4 013 344,01 | 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 |
| 1.1.1.1 | 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 | | | | 3 548 369,64 | 3 541 973,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 1.2 | 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 | | | | 48 659 922,64 | 9 701 093,63 | 8 339 163,46 | 2 624 500,00 | 3 128 500,00 | 2 128 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 409 132,00 | 167 502,00 | 119 370,00 | 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 | 24 784,00 | 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 | 23 348,00 | 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 |
| 1.3.1.4 | Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem - | Urząd Miejski w Opocznie | 2019 | 2021 | 70 110,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 250 790,64 | 9 533 591,63 | 8 219 793,46 | 2 528 500,00 | 3 128 500,00 | 2 128 500,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej df. 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 |

| 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 | 2 276 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 56 359 909,25 |
| 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 | 2 346 496,48 |
| 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 | 54 013 412,77 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 838,12 |
| 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 |
| 1.1.1.1 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 1.2 | 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 | 28 617 689,09 |
| 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 | 337 132,00 |
| 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 | 25 784,00 |
| 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 | 23 348,00 |
| 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 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 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 | 28 280 557,09 |
| 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 Opcznie | 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 Opcznie | 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 Opcznie - aport - | Urząd Miejski w Opcznie | 2012 | 2030 | 18 500 000,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km | Urząd Miejski w Opcznie | 2017 | 2026 | 2 145 570,16 | 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. Opczno - | Urząd Miejski w Opcznie | 2017 | 2020 | 15 886,00 | 7 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT - | Urząd Miejski w Opcznie | 2018 | 2022 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2018 | 2022 | 2 498 217,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2018 | 2020 | 49 914,21 | 20 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2018 | 2020 | 51 305,55 | 15 871,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 229 223,03 | 129 220,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa bloku budownictwa socjalnego - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 3 331 096,00 | 1 950 000,00 | 1 350 333,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 167 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul Świerkowej w Opcznie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 550 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Błonie w Opcznie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 1 939 218,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opcznie (Domu Esterki) - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 1 093 992,69 | 0,00 | 266 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 1 564 925,00 | 0,00 | 381 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2022 | 831 654,00 | 36 654,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opcznie - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2022 | 1 079 583,00 | 0,00 | 333 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa lokalu wraz z remontem przy pl. Zamkowym 2 - zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2020 | 85 235,00 | 85 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem - | Urząd Miejski w Opcznie | 2019 | 2021 | 3 883 758,00 | 1 903 758,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód | Urząd Miejski w Opcznie | 2020 | 2021 | 2 226 867,00 | 1 227 437,00 | 999 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opcznie przy ul. Św. Jana - | Urząd Miejski w Opcznie | 2020 | 2021 | 1 801 597,00 | 1 801 597,00 | 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 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 | 400 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 827,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 871,76 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 220,87 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 333,46 |
| 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 | 150 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 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 | 266 300,00 |
| 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 | 381 700,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 530,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 235,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 075,00 |
| 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 | 2 226 867,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 597,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66 - | Urząd Miejski w Opcznie | 2010 | 2020 | 2 703 055,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna - | Urząd Miejski w Opcznie | 2020 | 2021 | 106 000,00 | 16 000,00 | 90 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 106 000,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno została przygotowana na lata 2020 – 2035. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wraz ze wzrostem długości czasu prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w stosunku do faktycznie uzyskanych. W latach objętych wieloletnią prognozą poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz o założenia makroekonomiczne. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z aktualnego budżetu gminy Opoczno,
- b) od roku 2021 projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie „Wytycznych do stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – październik 2019.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie czasowym.

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:

- c) ze sprzedaży majątku - § 0770,
- d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6257, 6290, 6300, 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, 6220, 6257, 6259, 6300, 6690.

1. Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. W opracowanej prognozie w roku 2020 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 11.392.780,32zł, 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 7.370.000,00 w tym na kwotę 4.700.000,00 Rada Miejska wyraziła zgodę w 2019 roku. Planowane przychody to również planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 525.839,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana”). 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 2028.
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 25,53%.
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 6.005.426,34 zł. Powyższa kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększoną o niewykorzystane środki z lat ubiegłych.

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.
3. 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,
 - Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową i remontem przy pl.Zamkowym 2 w Opocznie,
 - Przebudowa części targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej.
4. Dochody ze sprzedaży w roku 2020 planowane są na poziomie – 4.245.657,18 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 uaktualniany na bieżąco w zmianach do budżetu gminy na rok 2020. Największą

pozycję w tych dochodach stanowią dochody planowane ze sprzedaży gruntów przy ul. Rolnej w Opocznie,

5. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do kwoty 650.000,00 w kolejnych latach.
6. 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 wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
7. 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 pożyczek wynosi 42.759.743,60 zł.

Nadmienić należy, iż 31 grudnia 2019 roku została podpisana umowa o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 1.661.423,78 zł, z czego w 2019 roku przypadała do spłaty kwota 568.591,30 zł a w roku 2020 1.092.832,48 zł.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2035. 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 Bąk