



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
dnia

13. 08. 2024

UCHWAŁA NR VI/...../2024 Rady Miejskiej w Opocznie

Ilość zał. L.p.dz.

Podpis

Znak sprawy

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

I

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz.1089) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXVIII/791/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opoczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z CA SIARBNKA GMINY

Beata Pawlik

RADCA PRAWNY

Sylwia Stępień-Adamczyk
WA-11803

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 899 190,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 463 190,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 564 000,21 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 899 190,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 600 140,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 700 950,21 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	263 646 078,77	+899 190,14	264 545 268,91
Dochody bieżące	202 158 110,31	+1 463 190,35	203 621 300,66
Dotacje bieżące	35 036 139,31	+1 447 918,35	36 484 057,66
Pozostałe	62 515 748,00	+15 272,00	62 531 020,00
Dochody majątkowe	61 487 968,46	-564 000,21	60 923 968,25
Wydatki ogółem	288 334 176,50	+899 190,14	289 233 366,64
Wydatki bieżące	191 539 657,60	+1 600 140,35	193 139 797,95
Wynagrodzenia i pochodne	75 974 917,09	+742 083,98	76 717 001,07
Pozostałe wydatki bieżące	109 944 740,51	+858 056,37	110 802 796,88
Wydatki majątkowe	96 794 518,90	-700 950,21	96 093 568,69

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	203 837 436,00	+200 000,00	204 037 436,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 847 111,12	+1 539 000,00	27 386 111,12

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	36 461 901,23	+1 539 000,00	38 000 901,23
2026	18 657 942,91	+200 000,00	18 857 942,91

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Opoczno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Opoczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	5 249 812,40	202 993,00	5 452 805,40
2025	6 169 812,40	817 560,00	6 987 372,40
2026	4 193 699,60	811 960,00	5 005 659,60
2027	5 837 355,80	811 960,00	6 649 315,80
2028	6 687 355,80	811 960,00	7 499 315,80
2029	4 773 355,80	2 561 960,00	7 335 315,80
2030	5 287 355,80	2 111 960,00	7 399 315,80
2031	5 927 355,80	1 411 960,00	7 339 315,80
2032	5 787 355,80	1 511 960,00	7 299 315,80
2033	5 787 355,80	1 511 960,00	7 299 315,80
2034	5 483 355,80	1 811 960,00	7 295 315,80
2035	3 713 105,80	3 455 980,00	7 169 085,80
2036	4 287 355,80	3 100 000,00	7 387 355,80
2037	5 000 000,00	1 950 000,00	6 950 000,00
2038	5 000 000,00	1 950 000,00	6 950 000,00
2039	5 250 000,00	1 950 000,00	7 200 000,00
2040	5 250 000,00	1 950 000,00	7 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,62%	8,29%	TAK	7,91%	TAK
2025	6,98%	8,44%	TAK	8,06%	TAK
2026	5,11%	5,63%	TAK	5,43%	TAK
2027	5,79%	6,26%	TAK	6,07%	TAK
2028	5,95%	8,37%	TAK	8,18%	TAK
2029	5,57%	9,14%	TAK	8,95%	TAK
2030	5,34%	11,53%	TAK	11,34%	TAK
2031	5,05%	13,84%	TAK	13,84%	TAK
2032	4,77%	14,56%	TAK	14,56%	TAK
2033	4,39%	14,77%	TAK	14,77%	TAK
2034	4,17%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2035	3,90%	14,75%	TAK	14,75%	TAK
2036	3,80%	14,67%	TAK	14,67%	TAK
2037	3,42%	14,55%	TAK	14,55%	TAK
2038	3,26%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2039	3,20%	14,14%	TAK	14,14%	TAK
2040	3,04%	13,85%	TAK	13,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Opoczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rodzina to całe szczęście – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 093 827,69 zł, w tym w 2024 r. – 1 031 275,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 093 827,69 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIU.
2. Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.
3. Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - 2) Budowa ul.Różanej +PT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 200 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 200 000,00 zł;
 - 3) Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 92 000,00 zł;
 - 4) Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 939 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 939 000,00 zł;
 - 5) Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 575 331,62	+1 031 275,90	5 606 607,52
2025	0,00	+1 104 275,90	1 104 275,90
2026	0,00	+1 031 275,89	1 031 275,89

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	84 602 197,22	+92 000,00	84 694 197,22
2025	35 714 972,12	+1 869 799,91	37 584 772,03
2026	100 000,00	+469 200,09	569 200,09

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27.08.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	264 545 268,91	203 621 300,66	38 335 080,00	1 795 153,00	64 475 990,00	36 484 057,66	62 531 020,00	33 615 889,00	60 923 968,25	2 545 000,00	58 240 808,25	
2025	225 394 584,12	198 008 473,00	41 267 714,00	1 932 482,00	59 675 893,00	27 043 899,00	68 088 485,00	36 187 505,00	27 386 111,12	4 000 000,00	23 386 111,12	
2026	205 537 436,00	204 037 436,00	42 547 013,00	1 992 389,00	61 525 846,00	27 572 960,00	70 399 228,00	37 309 318,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	210 433 372,00	208 933 372,00	43 610 688,00	2 042 199,00	63 063 992,00	28 262 284,00	71 954 209,00	38 242 051,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	214 783 507,00	214 783 507,00	44 831 787,00	2 099 381,00	64 829 784,00	29 053 628,00	73 968 927,00	39 312 828,00	0,00	0,00	0,00	
2029	220 367 877,00	220 367 877,00	45 997 413,00	2 153 965,00	66 515 358,00	29 809 022,00	75 892 119,00	40 334 962,00	0,00	0,00	0,00	
2030	225 877 074,00	225 877 074,00	47 147 348,00	2 207 814,00	68 178 242,00	30 554 248,00	77 789 422,00	41 343 336,00	0,00	0,00	0,00	
2031	231 298 124,00	231 298 124,00	48 278 884,00	2 260 802,00	69 814 520,00	31 287 550,00	79 656 368,00	42 335 576,00	0,00	0,00	0,00	
2032	236 617 980,00	236 617 980,00	49 389 298,00	2 312 800,00	71 420 254,00	32 007 164,00	81 488 464,00	43 309 294,00	0,00	0,00	0,00	
2033	242 060 194,00	242 060 194,00	50 525 252,00	2 365 994,00	73 062 920,00	32 743 329,00	83 362 699,00	44 305 408,00	0,00	0,00	0,00	
2034	247 627 579,00	247 627 579,00	51 687 333,00	2 420 412,00	74 743 367,00	33 496 426,00	85 280 041,00	45 324 432,00	0,00	0,00	0,00	
2035	253 323 013,00	253 323 013,00	52 876 142,00	2 476 081,00	76 462 464,00	34 266 844,00	87 241 482,00	46 366 894,00	0,00	0,00	0,00	
2036	258 896 120,00	258 896 120,00	54 039 417,00	2 530 555,00	78 144 638,00	35 020 715,00	89 160 795,00	47 386 966,00	0,00	0,00	0,00	
2037	264 074 042,00	264 074 042,00	55 120 205,00	2 581 166,00	79 707 531,00	35 721 129,00	90 944 011,00	48 334 705,00	0,00	0,00	0,00	
2038	269 091 448,00	269 091 448,00	56 167 489,00	2 630 208,00	81 221 974,00	36 399 830,00	92 671 947,00	49 253 064,00	0,00	0,00	0,00	

2039	274 204 186,00	274 204 186,00	57 234 671,00	2 680 182,00	82 765 192,00	37 091 427,00	94 432 714,00	50 188 872,00	0,00	0,00	0,00
2040	279 139 861,00	279 139 861,00	58 264 895,00	2 728 425,00	84 254 965,00	37 759 073,00	96 132 503,00	51 092 272,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	289 233 366,64	193 139 797,95	76 717 001,07	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	96 093 568,69	94 533 518,69	1 720 508,99
2025	218 407 211,72	180 406 310,49	76 207 531,00	399 151,49	0,00	4 947 394,00	0,00	0,00	0,00	38 000 901,23	38 000 901,23	0,00
2026	200 531 776,40	181 673 833,49	77 274 436,00	393 766,49	0,00	3 621 102,00	0,00	0,00	0,00	18 857 942,91	18 857 942,91	0,00
2027	203 784 056,20	186 002 553,49	79 302 890,00	388 381,49	0,00	3 417 140,00	0,00	0,00	0,00	17 781 502,71	17 781 502,71	0,00
2028	207 284 191,20	190 403 693,79	81 384 591,00	383 067,79	0,00	3 169 539,00	0,00	0,00	0,00	16 880 497,41	16 880 497,41	0,00
2029	213 032 561,20	194 870 945,48	83 480 244,00	377 611,48	0,00	2 909 932,00	0,00	0,00	0,00	18 161 615,72	18 161 615,72	0,00
2030	218 477 758,20	199 439 030,41	85 608 990,00	372 226,41	0,00	2 652 077,00	0,00	0,00	0,00	19 038 727,79	19 038 727,79	0,00
2031	223 958 808,20	204 064 684,48	87 727 813,00	366 841,48	0,00	2 394 150,00	0,00	0,00	0,00	19 894 123,72	19 894 123,72	0,00
2032	229 318 664,20	208 761 948,11	89 877 144,00	331 552,11	0,00	2 137 975,00	0,00	0,00	0,00	20 556 716,09	20 556 716,09	0,00
2033	234 760 878,20	213 287 291,00	92 079 134,00	0,00	0,00	1 882 498,00	0,00	0,00	0,00	21 473 587,20	21 473 587,20	0,00
2034	240 332 263,20	218 270 965,00	94 335 073,00	0,00	0,00	1 627 092,00	0,00	0,00	0,00	22 061 298,20	22 061 298,20	0,00
2035	246 153 927,20	223 339 876,00	96 599 115,00	0,00	0,00	1 374 241,00	0,00	0,00	0,00	22 814 051,20	22 814 051,20	0,00
2036	251 508 764,20	228 513 806,00	98 893 344,00	0,00	0,00	1 119 779,00	0,00	0,00	0,00	22 994 958,20	22 994 958,20	0,00
2037	257 124 042,00	233 774 689,00	101 192 614,00	0,00	0,00	868 875,00	0,00	0,00	0,00	23 349 353,00	23 349 353,00	0,00
2038	262 141 448,00	239 151 699,00	103 520 044,00	0,00	0,00	625 625,00	0,00	0,00	0,00	22 989 749,00	22 989 749,00	0,00
2039	267 004 186,00	244 608 426,00	105 849 245,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	22 395 760,00	22 395 760,00	0,00
2040	271 939 861,00	250 171 102,00	108 204 391,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	21 768 759,00	21 768 759,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-24 688 097,73	0,00	30 140 903,13	28 734 173,00	23 281 367,60	1 406 730,13	1 406 730,13	0,00	0,00	
2025	6 987 372,40	6 987 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 005 659,60	5 005 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 649 315,80	6 649 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 499 315,80	7 499 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 335 315,80	7 335 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 399 315,80	7 399 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 339 315,80	7 339 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	7 295 315,80	7 295 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 169 085,80	7 169 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 387 355,80	7 387 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 805,40	5 452 805,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 372,40	6 987 372,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 659,60	5 005 659,60	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 315,80	6 649 315,80	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 315,80	7 499 315,80	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 315,80	7 335 315,80	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 315,80	7 399 315,80	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 315,80	7 339 315,80	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 315,80	7 295 315,80	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 085,80	7 169 085,80	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 355,80	7 387 355,80	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 966 000,00	0,00	10 481 502,71	11 888 232,84	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	105 978 627,60	0,00	17 602 162,51	17 602 162,51	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 972 968,00	0,00	22 363 602,51	22 363 602,51	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 323 652,20	0,00	22 930 818,51	22 930 818,51	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 824 336,40	0,00	24 379 813,21	24 379 813,21	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 489 020,60	0,00	25 496 931,52	25 496 931,52	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	72 089 704,80	0,00	26 438 043,59	26 438 043,59	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	64 750 389,00	0,00	27 233 439,52	27 233 439,52	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 451 073,20	0,00	27 856 031,89	27 856 031,89	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 151 757,40	0,00	28 772 903,00	28 772 903,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	42 856 441,60	0,00	29 356 614,00	29 356 614,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 687 355,80	0,00	29 983 137,00	29 983 137,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	30 382 314,00	30 382 314,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	30 299 353,00	30 299 353,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	29 939 749,00	29 939 749,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	29 595 760,00	29 595 760,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968 759,00	28 968 759,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,62%	9,73%	11,25%	8,29%	7,91%	TAK	TAK
2025	6,98%	13,19%	x	8,44%	8,06%	TAK	TAK
2026	5,11%	14,73%	x	5,63%	5,43%	TAK	TAK
2027	5,79%	14,58%	x	6,26%	6,07%	TAK	TAK
2028	5,95%	14,83%	x	8,37%	8,18%	TAK	TAK
2029	5,57%	14,91%	x	9,14%	8,95%	TAK	TAK
2030	5,34%	14,89%	x	11,53%	11,34%	TAK	TAK
2031	5,05%	14,81%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2032	4,77%	14,66%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2033	4,39%	14,65%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2034	4,17%	14,47%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2035	3,90%	14,31%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2036	3,80%	14,07%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2037	3,42%	13,65%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2038	3,26%	13,14%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2039	3,20%	12,64%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2040	3,04%	12,05%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	3 985 525,11	3 985 525,11	3 521 189,02	13 012 557,39	13 012 557,39	11 560 374,67	4 146 698,52	4 146 698,52	3 520 960,30
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 275,90	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 275,89	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	13 848 998,54	13 848 998,54	10 603 025,66	90 300 804,74	5 606 607,52	84 694 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 799,91	0,00	0,00	38 689 047,93	1 104 275,90	37 584 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 200,09	0,00	0,00	1 600 475,98	1 031 275,89	569 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	5 249 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 169 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 193 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 837 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 687 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 773 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 287 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 927 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 787 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 787 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 483 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 713 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 287 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27.08.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	153 919 617,59	90 300 804,74	38 689 047,93	1 600 475,98	2 700 000,00	133 217 328,65
					B	146 121 789,90	89 177 528,84	35 714 972,12	100 000,00	2 700 000,00	127 692 500,96
					C	7 797 827,69	1 123 275,90	2 974 075,81	1 500 475,98	0,00	5 524 827,69
1.a	- wydatki bieżące				A	14 442 516,47	5 606 607,52	1 104 275,90	1 031 275,89	0,00	7 669 159,31
					B	11 275 688,78	4 575 331,62	0,00	0,00	0,00	4 575 331,62
					C	3 166 827,69	1 031 275,90	1 104 275,90	1 031 275,89	0,00	3 093 827,69
1.b	- wydatki majątkowe				A	139 477 101,12	84 694 197,22	37 584 772,03	569 200,09	2 700 000,00	125 548 169,34
					B	134 846 101,12	84 602 197,22	35 714 972,12	100 000,00	2 700 000,00	123 117 169,34
					C	4 631 000,00	92 000,00	1 869 799,91	469 200,09	0,00	2 431 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	24 194 599,38	17 851 074,27	1 435 075,81	1 300 475,98	0,00	20 513 626,06
					B	20 427 771,69	16 819 798,37	0,00	0,00	0,00	16 819 798,37
					C	3 766 827,69	1 031 275,90	1 435 075,81	1 300 475,98	0,00	3 693 827,69
1.1.1	- wydatki bieżące				A	9 356 183,47	4 142 318,52	1 104 275,90	1 031 275,89	0,00	6 204 870,31
					B	6 189 355,78	3 111 042,62	0,00	0,00	0,00	3 111 042,62
					C	3 166 827,69	1 031 275,90	1 104 275,90	1 031 275,89	0,00	3 093 827,69
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	A	6 189 355,78	3 111 042,62	0,00	0,00	0,00	3 111 042,62
					B	6 189 355,78	3 111 042,62	0,00	0,00	0,00	3 111 042,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina to całe szczęście Rodzina to całe szczęście - (wartość zmieniona)	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE	2024	2026	A	3 093 827,69	1 031 275,90	1 031 275,90	1 031 275,89	0,00	3 093 827,69
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 093 827,69	1 031 275,90	1 031 275,90	1 031 275,89	0,00	3 093 827,69
1.1.1.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd - (wartość zmieniona)	Gmina Opoczno	2024	2026	A	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 838 415,91	13 708 755,75	330 799,91	269 200,09	0,00	14 308 755,75
					B	14 238 415,91	13 708 755,75	0,00	0,00	0,00	13 708 755,75
					C	600 000,00	0,00	330 799,91	269 200,09	0,00	600 000,00
1.1.2.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	A	9 900 251,75	9 733 955,75	0,00	0,00	0,00	9 733 955,75
					B	9 900 251,75	9 733 955,75	0,00	0,00	0,00	9 733 955,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	A	4 338 164,16	3 974 800,00	0,00	0,00	0,00	3 974 800,00
					B	4 338 164,16	3 974 800,00	0,00	0,00	0,00	3 974 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd - (wartość zmieniona)	Gmina Opoczno	2024	2026	A	600 000,00	0,00	330 799,91	269 200,09	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	0,00	330 799,91	269 200,09	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	129 725 018,21	72 449 730,47	37 253 972,12	300 000,00	2 700 000,00	112 703 702,59
					B	125 694 018,21	72 357 730,47	35 714 972,12	100 000,00	2 700 000,00	110 872 702,59
					C	4 031 000,00	92 000,00	1 539 000,00	200 000,00	0,00	1 831 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 086 333,00	1 464 289,00	0,00	0,00	0,00	1 464 289,00
					B	5 086 333,00	1 464 289,00	0,00	0,00	0,00	1 464 289,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	A	5 064 193,00	1 456 909,00	0,00	0,00	0,00	1 456 909,00
					B	5 064 193,00	1 456 909,00	0,00	0,00	0,00	1 456 909,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	A	22 140,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
					B	22 140,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	124 638 685,21	70 985 441,47	37 253 972,12	300 000,00	2 700 000,00	111 239 413,59
					B	120 607 685,21	70 893 441,47	35 714 972,12	100 000,00	2 700 000,00	109 408 413,59
					C	4 031 000,00	92 000,00	1 539 000,00	200 000,00	0,00	1 831 000,00
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2024	A	229 223,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	229 223,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Zalęskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	A	1 109 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 109 590,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2027	A	4 373 786,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
					B	4 373 786,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul.Różanej +PT	Gmina Opoczno	2021	2025	A	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 245 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Gmina Opoczno	2019	2024	A	6 993 427,72	5 951 362,00	0,00	0,00	0,00	5 951 362,00
					B	6 993 427,72	5 951 362,00	0,00	0,00	0,00	5 951 362,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	Gmina Opoczno	2021	2024	A	8 425 400,00	5 130 600,00	0,00	0,00	0,00	5 130 600,00
					B	8 333 400,00	5 038 600,00	0,00	0,00	0,00	5 038 600,00
					C	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	A	12 229 948,06	6 834 836,94	5 395 111,12	0,00	0,00	12 229 948,06
					B	12 229 948,06	6 834 836,94	5 395 111,12	0,00	0,00	12 229 948,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2025	A	1 880 129,00	522 929,00	1 357 200,00	0,00	0,00	1 880 129,00
					B	1 880 129,00	522 929,00	1 357 200,00	0,00	0,00	1 880 129,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	A	36 809 141,36	36 788 141,36	0,00	0,00	0,00	36 788 141,36
					B	36 809 141,36	36 788 141,36	0,00	0,00	0,00	36 788 141,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	A	1 710 000,00	1 704 042,00	0,00	0,00	0,00	1 704 042,00
					B	1 710 000,00	1 704 042,00	0,00	0,00	0,00	1 704 042,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ODOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	Gmina Opoczno	2022	2024	A	1 155 000,00	330 216,13	0,00	0,00	0,00	330 216,13
					B	1 155 000,00	330 216,13	0,00	0,00	0,00	330 216,13
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2024	A	5 396 000,00	5 245 982,00	0,00	0,00	0,00	5 245 982,00
					B	5 396 000,00	5 245 982,00	0,00	0,00	0,00	5 245 982,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	Gmina Opoczno	2022	2024	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	Gmina Opoczno	2022	2024	A	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	Gmina Opoczno	2023	2026	A	160 270,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	160 270,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	Gmina Opoczno	2023	2024	A	967 146,99	486 549,99	0,00	0,00	0,00	486 549,99
					B	967 146,99	486 549,99	0,00	0,00	0,00	486 549,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	A	3 208 400,00	3 208 400,00	0,00	0,00	0,00	3 208 400,00
					B	3 208 400,00	3 208 400,00	0,00	0,00	0,00	3 208 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2025	A	62 390,00	0,00	62 390,00	0,00	0,00	62 390,00
					B	62 390,00	0,00	62 390,00	0,00	0,00	62 390,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	A	420 000,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00
					B	420 000,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	A	1 006 000,00	792 630,00	0,00	0,00	0,00	792 630,00
					B	1 006 000,00	792 630,00	0,00	0,00	0,00	792 630,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.27	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2023	2024	A	972 337,05	773 016,05	0,00	0,00	0,00	773 016,05
					B	972 337,05	773 016,05	0,00	0,00	0,00	773 016,05
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2023	2024	A	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	A	5 218 436,00	2 688 436,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 188 436,00
					B	5 218 436,00	2 688 436,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 188 436,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opoczyńska Tafla	Gmina Opoczno	2023	2024	A	2 043 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 043 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	A	11 938 000,00	125 700,00	11 812 300,00	0,00	0,00	11 938 000,00
					B	7 999 000,00	125 700,00	7 873 300,00	0,00	0,00	7 999 000,00
					C	3 939 000,00	0,00	3 939 000,00	0,00	0,00	3 939 000,00
1.3.2.32	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	A	8 492 000,00	12 300,00	8 479 700,00	0,00	0,00	8 492 000,00
					B	8 492 000,00	12 300,00	8 479 700,00	0,00	0,00	8 492 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	Gmina Opoczno	2024	2025	A	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					B	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	A	707 271,00	0,00	707 271,00	0,00	0,00	707 271,00
					B	707 271,00	0,00	707 271,00	0,00	0,00	707 271,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa	Gmina Opoczno	2024	2025	A	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025	A	4 970 000,00	30 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
					B	4 970 000,00	30 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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