



BRM

Wpłynęło  
dnia

30.09.2024

Projekt

z dnia 30 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

Ilość zał. .... L.p.dz. ....

Podpis .....

Znak sprawy .....  
I

**UCHWAŁA NR VIII/ /2024  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 30 września 2024 r.

**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. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz.1089) uchwala 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

**Dariusz Kołodziejczyk**

Z-CAS KASJERBNIKA GMINY  
Beata Pawlik

RADCA PRAWNY  
Sylvia Stępien-Adamczyk  
WA-11803

# 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 30.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	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	A	264 830 429,91	205 685 241,92	38 335 080,00	1 795 153,00	64 475 990,00	38 442 915,92	62 636 103,00	33 615 889,00	59 145 187,99	2 563 720,00	5 644 307,99
	B	-393 175,49	1 385 604,77	0,00	0,00	0,00	1 280 521,77	105 083,00	0,00	-1 778 780,26	18 720,00	-52 596 500,26
	C	265 223 605,40	204 299 637,15	38 335 080,00	1 795 153,00	64 475 990,00	37 162 394,15	62 531 020,00	33 615 889,00	60 923 968,25	2 545 000,00	58 240 808,25
2025	A	225 819 024,12	198 432 913,00	41 267 714,00	1 932 482,00	59 675 893,00	27 468 339,00	68 088 485,00	36 187 505,00	27 386 111,12	4 000 000,00	23 386 111,12
	B	424 440,00	424 440,00	0,00	0,00	0,00	424 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	207 496 838,00	205 996 838,00	42 547 013,00	1 992 389,00	61 525 846,00	29 532 362,00	70 399 228,00	37 309 318,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 496 838,00	205 996 838,00	42 547 013,00	1 992 389,00	61 525 846,00	29 532 362,00	70 399 228,00	37 309 318,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	A	289 518 527,64	197 226 454,00	79 941 598,65	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	92 292 073,64	90 732 023,64	1 766 758,99
	B	-393 175,49	3 432 949,56	2 911 234,74	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 826 125,05	-3 826 125,05	0,00
	C	289 911 703,13	193 793 504,44	77 030 363,91	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	96 118 198,69	94 558 148,69	1 766 758,99
2025	A	218 831 651,72	180 830 750,49	76 207 531,00	1 501 893,77	4 947 394,00	0,00	0,00	0,00	38 000 901,23	38 000 901,23	0,00
	B	424 440,00	424 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	218 407 211,72	180 406 310,49	76 207 531,00	1 501 893,77	4 947 394,00	0,00	0,00	0,00	38 000 901,23	38 000 901,23	0,00
2026	A	202 491 178,40	183 633 235,49	78 254 137,00	566 553,98	3 621 102,00	0,00	0,00	0,00	18 857 942,91	18 857 942,91	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 491 178,40	183 633 235,49	78 254 137,00	566 553,98	3 621 102,00	0,00	0,00	0,00	18 857 942,91	18 857 942,91	0,00
2027	A	203 784 056,20	186 002 553,49	79 302 890,00	561 168,98	3 417 140,00	0,00	0,00	0,00	17 781 502,71	17 781 502,71	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 784 056,20	186 002 553,49	79 302 890,00	561 168,98	3 417 140,00	0,00	0,00	0,00	17 781 502,71	17 781 502,71	0,00
2028	A	207 284 191,20	190 403 693,79	81 384 591,00	555 867,60	3 169 539,00	0,00	0,00	0,00	16 880 497,41	16 880 497,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 284 191,20	190 403 693,79	81 384 591,00	555 867,60	3 169 539,00	0,00	0,00	0,00	16 880 497,41	16 880 497,41	0,00
2029	A	213 032 561,20	194 870 945,48	83 480 244,00	550 398,98	2 909 932,00	0,00	0,00	0,00	18 161 615,72	18 161 615,72	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 032 561,20	194 870 945,48	83 480 244,00	550 398,98	2 909 932,00	0,00	0,00	0,00	18 161 615,72	18 161 615,72	0,00

2030	A	218 477 758,20	199 439 030,41	85 608 990,00	376 713,98	0,00	2 652 077,00	0,00	0,00	0,00	19 038 727,79	19 038 727,79	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	218 477 758,20	199 439 030,41	85 608 990,00	376 713,98	0,00	2 652 077,00	0,00	0,00	0,00	19 038 727,79	19 038 727,79	0,00
2031	A	223 958 808,20	204 064 684,48	87 727 813,00	371 328,99	0,00	2 394 150,00	0,00	0,00	0,00	19 894 123,72	19 894 123,72	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 958 808,20	204 064 684,48	87 727 813,00	371 328,99	0,00	2 394 150,00	0,00	0,00	0,00	19 894 123,72	19 894 123,72	0,00
2032	A	229 318 664,20	208 761 948,11	89 877 144,00	365 968,58	0,00	2 137 975,00	0,00	0,00	0,00	20 556 716,09	20 556 716,09	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	229 318 664,20	208 761 948,11	89 877 144,00	365 968,58	0,00	2 137 975,00	0,00	0,00	0,00	20 556 716,09	20 556 716,09	0,00
2033	A	234 760 878,20	213 287 291,00	92 079 134,00	270 922,09	0,00	1 882 498,00	0,00	0,00	0,00	21 473 587,20	21 473 587,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	234 760 878,20	213 287 291,00	92 079 134,00	270 922,09	0,00	1 882 498,00	0,00	0,00	0,00	21 473 587,20	21 473 587,20	0,00
2034	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	A	-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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	A	6 987 372,40	6 987 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 987 372,40	6 987 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	5 005 659,60	5 005 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 005 659,60	5 005 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	6 649 315,80	6 649 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 649 315,80	6 649 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	7 499 315,80	7 499 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 499 315,80	7 499 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	7 335 315,80	7 335 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 335 315,80	7 335 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	7 399 315,80	7 399 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 399 315,80	7 399 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	7 339 315,80	7 339 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 339 315,80	7 339 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	7 295 315,80	7 295 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 295 315,80	7 295 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	7 169 085,80	7 169 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 169 085,80	7 169 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	7 387 355,80	7 387 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 387 355,80	7 387 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 805,40	5 452 805,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 805,40	5 452 805,40	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 372,40	6 987 372,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 372,40	6 987 372,40	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 659,60	5 005 659,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 659,60	5 005 659,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 315,80	6 649 315,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 315,80	6 649 315,80	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 315,80	7 499 315,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 315,80	7 499 315,80	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 315,80	7 335 315,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 315,80	7 335 315,80	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 315,80	7 399 315,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 315,80	7 399 315,80	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 315,80	7 339 315,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 315,80	7 339 315,80	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 315,80	7 295 315,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 315,80	7 295 315,80	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 085,80	7 169 085,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 085,80	7 169 085,80	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 355,80	7 387 355,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 355,80	7 387 355,80	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>X</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>						
		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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 966 000,00	0,00	8 458 787,92	9 865 518,05	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 047 344,79	-2 047 344,79	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 966 000,00	0,00	10 506 132,71	11 912 862,84	
2025	A	x	x	x	x	0,00	105 978 627,60	0,00	17 602 162,51	17 602 162,51	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	105 978 627,60	0,00	17 602 162,51	17 602 162,51	
2026	A	x	x	x	x	0,00	100 972 968,00	0,00	22 363 602,51	22 363 602,51	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	100 972 968,00	0,00	22 363 602,51	22 363 602,51	
2027	A	x	x	x	x	0,00	94 323 652,20	0,00	22 930 818,51	22 930 818,51	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	94 323 652,20	0,00	22 930 818,51	22 930 818,51	
2028	A	x	x	x	x	0,00	86 824 336,40	0,00	24 379 813,21	24 379 813,21	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	86 824 336,40	0,00	24 379 813,21	24 379 813,21	
2029	A	x	x	x	x	0,00	79 489 020,60	0,00	25 496 931,52	25 496 931,52	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	79 489 020,60	0,00	25 496 931,52	25 496 931,52	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	72 089 704,80	0,00	26 438 043,59	26 438 043,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	72 089 704,80	0,00	26 438 043,59	26 438 043,59
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	64 750 389,00	0,00	27 233 439,52	27 233 439,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	64 750 389,00	0,00	27 233 439,52	27 233 439,52
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 451 073,20	0,00	27 856 031,89	27 856 031,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	57 451 073,20	0,00	27 856 031,89	27 856 031,89
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 151 757,40	0,00	28 772 903,00	28 772 903,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 151 757,40	0,00	28 772 903,00	28 772 903,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 856 441,60	0,00	29 356 614,00	29 356 614,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 856 441,60	0,00	29 356 614,00	29 356 614,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 687 355,80	0,00	29 983 137,00	29 983 137,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 687 355,80	0,00	29 983 137,00	29 983 137,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	30 382 314,00	30 382 314,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	30 382 314,00	30 382 314,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	30 299 353,00	30 299 353,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	30 299 353,00	30 299 353,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	29 939 749,00	29 939 749,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	29 939 749,00	29 939 749,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	29 595 760,00	29 595 760,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	29 595 760,00	29 595 760,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968 759,00	28 968 759,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	6,92%	8,75%	10,28%	8,29%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,30%	-0,93%	-0,92%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,62%	9,68%	11,20%	8,29%	7,91%	TAK	TAK
2025	A	6,98%	13,19%	x	8,30%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	6,98%	13,19%	x	8,43%	8,05%	TAK	TAK
2026	A	5,21%	14,73%	x	5,49%	5,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	C	5,21%	14,73%	x	5,62%	5,43%	TAK	TAK
2027	A	5,88%	14,58%	x	6,12%	5,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	5,88%	14,58%	x	6,26%	6,06%	TAK	TAK
2028	A	6,04%	14,83%	x	8,23%	8,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	6,04%	14,83%	x	8,37%	8,17%	TAK	TAK
2029	A	5,67%	14,91%	x	9,00%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	5,67%	14,91%	x	9,13%	8,94%	TAK	TAK

2030	A	5,34%	14,89%	x	11,39%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	5,34%	14,89%	x	11,52%	11,33%	TAK	TAK
2031	A	5,05%	14,81%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	5,05%	14,81%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2032	A	4,79%	14,66%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,79%	14,66%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2033	A	4,52%	14,65%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,52%	14,65%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2034	A	4,17%	14,47%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	14,47%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2035	A	3,90%	14,31%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	14,31%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2036	A	3,80%	14,07%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,80%	14,07%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2037	A	3,42%	13,65%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	13,65%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2038	A	3,26%	13,14%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	13,14%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2039	A	3,20%	12,64%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	12,64%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2040	A	3,04%	12,05%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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	A	4 153 761,45	4 153 761,45	3 580 299,02	13 111 557,39	13 111 557,39	11 659 374,67	4 210 218,52	4 210 218,52	3 580 070,30	
	B	25 110,00	25 110,00	25 110,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	27 900,00	27 900,00	25 110,00	
	C	4 128 651,45	4 128 651,45	3 555 189,02	13 012 557,39	13 012 557,39	11 560 374,67	4 182 318,52	4 182 318,52	3 554 960,30	
2025	A	424 400,00	424 400,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	1 745 803,90	424 400,00	424 400,00	
	B	424 400,00	424 400,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	424 440,00	424 400,00	424 400,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 363,90	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 275,89	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 275,89	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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 publicznego 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 <sup>x</sup>	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	A	13 812 998,75	13 812 998,75	10 603 025,66	86 592 978,69	5 855 197,52	80 737 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 687 066,05	27 900,00	-3 714 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 812 998,75	13 812 998,75	10 603 025,66	90 280 044,74	5 827 297,52	84 452 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	330 799,91	0,00	0,00	39 330 575,93	1 745 803,90	37 584 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	424 440,00	424 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 799,91	0,00	0,00	38 906 135,93	1 321 363,90	37 584 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						w tym:
												dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>
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				
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	A	5 249 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 249 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	6 169 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	6 169 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	4 193 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 193 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	5 837 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	5 837 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	6 687 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	6 687 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	4 773 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 773 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	5 287 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 287 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	5 927 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 927 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	5 787 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 787 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	5 787 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 787 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	5 483 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 483 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	3 713 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 713 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	4 287 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 287 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.09.2024 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	150 853 319,54	86 592 978,69	39 330 575,93	1 600 475,98	2 700 000,00	130 224 030,60
					B	154 115 945,59	90 280 044,74	38 906 135,93	1 600 475,98	2 700 000,00	133 486 656,65
					C	-3 262 626,05	-3 687 066,05	424 440,00	0,00	0,00	-3 262 626,05
1.a	- wydatki bieżące				A	15 332 634,47	5 855 197,52	1 745 803,90	1 031 275,89	0,00	8 632 277,31
					B	14 880 294,47	5 827 297,52	1 321 363,90	1 031 275,89	0,00	8 179 937,31
					C	452 340,00	27 900,00	424 440,00	0,00	0,00	452 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	135 520 685,07	80 737 781,17	37 584 772,03	569 200,09	2 700 000,00	121 591 753,29
					B	139 235 651,12	84 452 747,22	37 584 772,03	569 200,09	2 700 000,00	125 306 719,34
					C	-3 714 966,05	-3 714 966,05	0,00	0,00	0,00	-3 714 966,05
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	24 904 027,38	17 918 974,27	2 076 803,81	1 300 475,98	0,00	21 296 054,06
					B	24 451 687,38	17 891 074,27	1 652 163,81	1 300 475,98	0,00	20 843 714,06
					C	452 340,00	27 900,00	424 440,00	0,00	0,00	452 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 065 611,47	4 210 218,52	1 745 803,90	1 031 275,89	0,00	6 987 298,31
					B	9 613 271,47	4 182 318,52	1 321 363,90	1 031 275,89	0,00	6 534 958,31
					C	452 340,00	27 900,00	424 440,00	0,00	0,00	452 340,00
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	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNI	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	3 093 827,69	1 031 275,90	1 031 275,90	1 031 275,89	0,00	3 093 827,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Opoczno	2024	2026	A	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
					B	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów	Gmina Opoczno	2024	2025	A	257 088,00	40 000,00	217 088,00	0,00	0,00	257 088,00
					B	257 088,00	40 000,00	217 088,00	0,00	0,00	257 088,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zielona energia dla rgionu opoczyńskiego	Gmina Opoczno	2024	2025	A	452 340,00	27 900,00	424 440,00	0,00	0,00	452 340,00
	Zielona energia dla rgionu opoczyńskiego - (wartość zmieniona)				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	452 340,00	27 900,00	424 440,00	0,00	0,00	452 340,00
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	14 838 415,91	13 708 755,75	330 799,91	269 200,09	0,00	14 308 755,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.1.2.2	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	2024	2026	A	600 000,00	0,00	330 799,91	269 200,09	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	0,00	330 799,91	269 200,09	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	125 949 292,16	68 674 004,42	37 253 972,12	300 000,00	2 700 000,00	108 927 976,54
					B	129 664 258,21	72 388 970,47	37 253 972,12	300 000,00	2 700 000,00	112 642 942,59
					C	-3 714 966,05	-3 714 966,05	0,00	0,00	0,00	-3 714 966,05
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 267 023,00	1 644 979,00	0,00	0,00	0,00	1 644 979,00
					B	5 267 023,00	1 644 979,00	0,00	0,00	0,00	1 644 979,00
					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	5 244 883,00	1 637 599,00	0,00	0,00	0,00	1 637 599,00
					B	5 244 883,00	1 637 599,00	0,00	0,00	0,00	1 637 599,00
					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	120 682 269,16	67 029 025,42	37 253 972,12	300 000,00	2 700 000,00	107 282 997,54
					B	124 397 235,21	70 743 991,47	37 253 972,12	300 000,00	2 700 000,00	110 997 963,59
					C	-3 714 966,05	-3 714 966,05	0,00	0,00	0,00	-3 714 966,05
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-Załęskiego +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	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.3.2.7	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	8 425 400,00	5 130 600,00	0,00	0,00	0,00	5 130 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	A	12 232 948,06	6 837 836,94	5 395 111,12	0,00	0,00	12 232 948,06
					B	12 229 948,06	6 834 836,94	5 395 111,12	0,00	0,00	12 229 948,06
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	1 717 000,00	1 711 042,00	0,00	0,00	0,00	1 711 042,00
					B	1 714 000,00	1 708 042,00	0,00	0,00	0,00	1 708 042,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.12	ODPOCZNIAK 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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	2 962 950,00	2 962 950,00	0,00	0,00	0,00	2 962 950,00
					C	-2 892 950,00	-2 892 950,00	0,00	0,00	0,00	-2 892 950,00
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



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							
1.3.2.25	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
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	249 321,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	972 337,05	773 016,05	0,00	0,00	0,00	773 016,05
					C	-723 016,05	-723 016,05	0,00	0,00	0,00	-723 016,05
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 Tafła	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	11 938 000,00	125 700,00	11 812 300,00	0,00	0,00	11 938 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 045 000,00	45 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
					B	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					C	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00
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	2026	A	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 393 175,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 385 604,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 778 780,26 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 393 175,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 432 949,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 826 125,05 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>265 223 605,40</b>	<b>-393 175,49</b>	<b>264 830 429,91</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>204 299 637,15</b>	<b>+1 385 604,77</b>	<b>205 685 241,92</b>
Dotacje bieżące	37 162 394,15	+1 280 521,77	38 442 915,92
Pozostałe	62 531 020,00	+105 083,00	62 636 103,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>60 923 968,25</b>	<b>-1 778 780,26</b>	<b>59 145 187,99</b>
Sprzedaż majątku	2 545 000,00	+18 720,00	2 563 720,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>289 911 703,13</b>	<b>-393 175,49</b>	<b>289 518 527,64</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>193 793 504,44</b>	<b>+3 432 949,56</b>	<b>197 226 454,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	77 054 127,91	+2 887 470,74	79 941 598,65
Obsługa długu	5 620 000,00	+500 000,00	6 120 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	111 119 376,53	+45 478,82	111 164 855,35
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>96 118 198,69</b>	<b>-3 826 125,05</b>	<b>92 292 073,64</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	219 428 949,00	-20 996 036,00	198 432 913,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	192 406 310,49	-11 575 560,00	180 830 750,49

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	47 421 377,23	-9 420 476,00	38 000 901,23

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	399 151,49	+1 102 742,28	1 501 893,77

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	393 766,49	+172 787,49	566 553,98
2027	388 381,49	+172 787,49	561 168,98
2028	383 067,79	+172 799,81	555 867,60
2029	377 611,48	+172 787,50	550 398,98
2030	372 226,41	+4 487,57	376 713,98
2031	366 841,48	+4 487,51	371 328,99
2032	331 552,11	+34 416,47	365 968,58
2033	0,00	+270 922,09	270 922,09

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

**Tabela 6. Spłata 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 7. 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	6,92%	8,29%	TAK	7,91%	TAK
2025	6,98%	8,30%	TAK	7,92%	TAK

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)
2026	5,21%	5,49%	TAK	5,29%	TAK
2027	5,88%	6,12%	TAK	5,93%	TAK
2028	6,04%	8,23%	TAK	8,04%	TAK
2029	5,67%	9,00%	TAK	8,81%	TAK
2030	5,34%	11,39%	TAK	11,20%	TAK
2031	5,05%	13,70%	TAK	13,70%	TAK
2032	4,79%	14,56%	TAK	14,56%	TAK
2033	4,52%	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. Zielona energia dla regionu opoczyńskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 452 340,00 zł, w tym w 2024 r. – 27 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 452 340,00 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) Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;
  - 2) Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;
  - 3) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 892 950,00 zł;
  - 4) Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 723 016,05 zł;
  - 5) Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 105 000,00 zł.

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 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 827 297,52	+27 900,00	5 855 197,52
2025	1 321 363,90	+424 440,00	1 745 803,90

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	84 452 747,22	-3 714 966,05	80 737 781,17

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.