



Wpłynęło
dnia

24.09.2024

Projekt

z dnia 23 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

Ilość zał.

L.p.dz.

Podpis

Znak sprawy

**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-CA SKARBNIKA GMINY

Beata Pawlik

RADCA PRAWNY

Sylwia Stępień-Adamczyk
WA-11803

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023 pw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	197 003 515,15 zł	264 615 939,91 zł	225 819 024,12 zł	207 496 838,00 zł	210 433 372,00 zł	214 783 507,00 zł	220 367 877,00 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 578 627,46 zł	205 569 751,92 zł	198 432 913,00 zł	205 996 838,00 zł	208 933 372,00 zł	214 783 507,00 zł	220 367 877,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 060 309,00 zł	38 335 080,00 zł	41 267 714,00 zł	42 547 013,00 zł	43 610 688,00 zł	44 831 787,00 zł	45 997 413,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00 zł	1 795 153,00 zł	1 932 482,00 zł	1 992 389,00 zł	2 042 199,00 zł	2 099 381,00 zł	2 153 965,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 748 314,70 zł	64 475 990,00 zł	59 675 893,00 zł	61 525 846,00 zł	63 063 992,00 zł	64 829 784,00 zł	66 515 358,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 104 458,03 zł	38 327 425,92 zł	27 468 339,00 zł	29 532 362,00 zł	28 262 284,00 zł	29 053 628,00 zł	29 809 022,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	59 155 322,73 zł	62 636 103,00 zł	68 088 485,00 zł	70 399 228,00 zł	71 954 209,00 zł	73 968 927,00 zł	75 892 119,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 633 923,87 zł	33 615 889,00 zł	36 187 505,00 zł	37 309 318,00 zł	38 242 051,00 zł	39 312 828,00 zł	40 334 962,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 424 887,69 zł	59 046 187,99 zł	27 386 111,12 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	980 541,35 zł	2 563 720,00 zł	4 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 125 395,38 zł	56 344 307,99 zł	23 386 111,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	225 773 946,19 zł	289 504 037,64 zł	218 831 651,72 zł	202 491 178,40 zł	203 784 056,20 zł	207 284 191,20 zł	213 032 561,20 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	189 152 155,47 zł	196 988 164,00 zł	180 830 750,49 zł	183 633 235,49 zł	186 002 553,49 zł	190 403 693,79 zł	194 870 945,48 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 167 144,53 zł	79 725 552,21 zł	76 207 531,00 zł	78 254 137,00 zł	79 302 890,00 zł	81 384 591,00 zł	83 480 244,00 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	1 501 893,77 zł	566 553,98 zł	561 168,98 zł	555 867,60 zł	550 398,98 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 426 964,21 zł	5 820 000,00 zł	4 947 394,00 zł	3 621 102,00 zł	3 417 140,00 zł	3 169 539,00 zł	2 909 932,00 zł

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 621 790,72 zł	92 515 873,64 zł	38 000 901,23 zł	18 857 942,91 zł	17 781 502,71 zł	16 880 497,41 zł	18 161 615,72 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 891 429,72 zł	90 955 250,64 zł	38 000 901,23 zł	18 857 942,91 zł	17 781 502,71 zł	16 880 497,41 zł	18 161 615,72 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 073 370,03 zł	1 766 758,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	-28 770 431,04 zł	-24 888 097,73 zł	6 987 372,40 zł	5 005 659,60 zł	6 649 315,80 zł	7 499 315,80 zł	7 335 315,80 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	6 987 372,40 zł	5 005 659,60 zł	6 649 315,80 zł	7 499 315,80 zł	7 335 315,80 zł
4	Przychody budżetu	35 567 024,68 zł	30 140 903,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 672 043,90 zł	28 734 173,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 875 450,26 zł	23 281 367,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 096 396,82 zł	1 406 730,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 096 396,82 zł	1 406 730,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 798 583,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 798 583,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	5 389 863,51 zł	5 452 805,40 zł	6 987 372,40 zł	5 005 659,60 zł	6 649 315,80 zł	7 499 315,80 zł	7 335 315,80 zł
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 389 863,51 zł	5 452 805,40 zł	6 987 372,40 zł	5 005 659,60 zł	6 649 315,80 zł	7 499 315,80 zł	7 335 315,80 zł
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	89 684 632,40 zł	112 966 000,00 zł	105 978 627,60 zł	100 972 968,00 zł	94 323 652,20 zł	86 824 336,40 zł	79 489 020,60 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-12 573 528,01 zł	8 581 587,92 zł	17 602 162,51 zł	22 363 602,51 zł	22 930 818,51 zł	24 379 813,21 zł	25 496 931,52 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-1 678 547,23 zł	9 988 318,05 zł	17 602 162,51 zł	22 363 602,51 zł	22 930 818,51 zł	24 379 813,21 zł	25 496 931,52 zł
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,49%	6,74%	6,98%	5,21%	5,88%	6,04%	5,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-2,60%	8,66%	13,19%	14,73%	14,58%	14,83%	14,91%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	8,29%	8,29%	5,47%	6,11%	8,22%	8,99%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	7,91%	7,90%	5,28%	5,92%	8,03%	8,79%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 704 808,04 zł	4 128 651,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 704 808,04 zł	4 128 651,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 567 080,43 zł	3 555 189,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 522 217,89 zł	13 012 557,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 522 217,89 zł	13 012 557,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 128 499,19 zł	11 560 374,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 093 974,35 zł	4 210 218,52 zł	1 745 803,90 zł	1 031 275,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 093 974,35 zł	4 210 218,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 498 136,57 zł	3 554 960,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 297 807,26 zł	13 812 998,75 zł	330 799,91 zł	269 200,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 297 807,26 zł	13 812 998,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 951 727,89 zł	10 603 025,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 007 235,97 zł	86 592 978,69 zł	39 330 575,93 zł	1 600 475,98 zł	2 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.1	bieżące	8 732 279,72 zł	5 855 197,52 zł	1 745 803,90 zł	1 031 275,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	35 274 956,25 zł	80 737 781,17 zł	37 584 772,03 zł	569 200,09 zł	2 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 389 863,51 zł	5 249 812,40 zł	6 169 812,40 zł	4 193 699,60 zł	5 837 355,80 zł	6 687 355,80 zł	4 773 355,80 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-239 468,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.10	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	225 877 074,00 zł	231 298 124,00 zł	236 617 980,00 zł	242 060 194,00 zł	247 627 579,00 zł	253 323 013,00 zł	258 896 120,00 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	225 877 074,00 zł	231 298 124,00 zł	236 617 980,00 zł	242 060 194,00 zł	247 627 579,00 zł	253 323 013,00 zł	258 896 120,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 147 348,00 zł	48 278 884,00 zł	49 389 298,00 zł	50 525 252,00 zł	51 687 333,00 zł	52 876 142,00 zł	54 039 417,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 207 814,00 zł	2 260 802,00 zł	2 312 800,00 zł	2 365 994,00 zł	2 420 412,00 zł	2 476 081,00 zł	2 530 555,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 178 242,00 zł	69 814 520,00 zł	71 420 254,00 zł	73 062 920,00 zł	74 743 367,00 zł	76 462 464,00 zł	78 144 638,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 554 248,00 zł	31 287 550,00 zł	32 007 164,00 zł	32 743 329,00 zł	33 496 426,00 zł	34 266 844,00 zł	35 020 715,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 789 422,00 zł	79 656 368,00 zł	81 488 464,00 zł	83 362 699,00 zł	85 280 041,00 zł	87 241 482,00 zł	89 160 795,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 343 336,00 zł	42 335 576,00 zł	43 309 294,00 zł	44 305 408,00 zł	45 324 432,00 zł	46 366 894,00 zł	47 386 966,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	218 477 758,20 zł	223 958 808,20 zł	229 318 664,20 zł	234 760 878,20 zł	240 332 263,20 zł	246 153 927,20 zł	251 508 764,20 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	199 439 030,41 zł	204 064 684,48 zł	208 761 948,11 zł	213 287 291,00 zł	218 270 965,00 zł	223 339 876,00 zł	228 513 806,00 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 608 990,00 zł	87 727 813,00 zł	89 877 144,00 zł	92 079 134,00 zł	94 335 073,00 zł	96 599 115,00 zł	98 893 344,00 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	376 713,98 zł	371 328,99 zł	365 968,58 zł	270 922,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 652 077,00 zł	2 394 150,00 zł	2 137 975,00 zł	1 882 498,00 zł	1 627 092,00 zł	1 374 241,00 zł	1 119 779,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 038 727,79 zł	19 894 123,72 zł	20 556 716,09 zł	21 473 587,20 zł	22 061 298,20 zł	22 814 051,20 zł	22 994 958,20 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 038 727,79 zł	19 894 123,72 zł	20 556 716,09 zł	21 473 587,20 zł	22 061 298,20 zł	22 814 051,20 zł	22 994 958,20 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	7 399 315,80 zł	7 339 315,80 zł	7 299 315,80 zł	7 299 315,80 zł	7 295 315,80 zł	7 169 085,80 zł	7 387 355,80 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 399 315,80 zł	7 339 315,80 zł	7 299 315,80 zł	7 299 315,80 zł	7 295 315,80 zł	7 169 085,80 zł	7 387 355,80 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	7 399 315,80 zł	7 339 315,80 zł	7 299 315,80 zł	7 299 315,80 zł	7 295 315,80 zł	7 169 085,80 zł	7 387 355,80 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 399 315,80 zł	7 339 315,80 zł	7 299 315,80 zł	7 299 315,80 zł	7 295 315,80 zł	7 169 085,80 zł	7 387 355,80 zł

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	72 089 704,80 zł	64 750 389,00 zł	57 451 073,20 zł	50 151 757,40 zł	42 856 441,60 zł	35 687 355,80 zł	28 300 000,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 438 043,59 zł	27 233 439,52 zł	27 856 031,89 zł	28 772 903,00 zł	29 356 614,00 zł	29 983 137,00 zł	30 382 314,00 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	26 438 043,59 zł	27 233 439,52 zł	27 856 031,89 zł	28 772 903,00 zł	29 356 614,00 zł	29 983 137,00 zł	30 382 314,00 zł
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,34%	5,05%	4,79%	4,52%	4,17%	3,90%	3,80%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	14,89%	14,81%	14,66%	14,65%	14,47%	14,31%	14,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,38%	13,68%	14,56%	14,77%	14,76%	14,75%	14,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,19%	13,68%	14,56%	14,77%	14,76%	14,75%	14,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.1	bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 287 355,80 zł	5 927 355,80 zł	5 787 355,80 zł	5 787 355,80 zł	5 483 355,80 zł	3 713 105,80 zł	4 287 355,80 zł	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.10	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	264 074 042,00 zł	269 091 448,00 zł	274 204 186,00 zł	279 139 861,00 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	264 074 042,00 zł	269 091 448,00 zł	274 204 186,00 zł	279 139 861,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 120 205,00 zł	56 167 489,00 zł	57 234 671,00 zł	58 264 895,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 581 166,00 zł	2 630 208,00 zł	2 680 182,00 zł	2 728 425,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	79 707 531,00 zł	81 221 974,00 zł	82 765 192,00 zł	84 254 965,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 721 129,00 zł	36 399 830,00 zł	37 091 427,00 zł	37 759 073,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	90 944 011,00 zł	92 671 947,00 zł	94 432 714,00 zł	96 132 503,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	48 334 705,00 zł	49 253 064,00 zł	50 188 872,00 zł	51 092 272,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	257 124 042,00 zł	262 141 448,00 zł	267 004 186,00 zł	271 939 861,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	233 774 689,00 zł	239 151 699,00 zł	244 608 426,00 zł	250 171 102,00 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 192 614,00 zł	103 520 044,00 zł	105 849 245,00 zł	108 204 391,00 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	868 875,00 zł	625 625,00 zł	378 000,00 zł	126 000,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 349 353,00 zł	22 989 749,00 zł	22 395 760,00 zł	21 768 759,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 349 353,00 zł	22 989 749,00 zł	22 395 760,00 zł	21 768 759,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	6 950 000,00 zł	6 950 000,00 zł	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 950 000,00 zł	6 950 000,00 zł	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	6 950 000,00 zł	6 950 000,00 zł	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 950 000,00 zł	6 950 000,00 zł	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	21 350 000,00 zł	14 400 000,00 zł	7 200 000,00 zł	0,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 299 353,00 zł	29 939 749,00 zł	29 595 760,00 zł	28 968 759,00 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	30 299 353,00 zł	29 939 749,00 zł	29 595 760,00 zł	28 968 759,00 zł
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,42%	3,26%	3,20%	3,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	13,65%	13,14%	12,64%	12,05%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,55%	14,37%	14,14%	13,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,55%	14,37%	14,14%	13,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.1	bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 250 000,00 zł	5 250 000,00 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.10	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				150 850 319,54 zł	86 592 978,69 zł	39 330 575,93 zł	1 600 475,98 zł	2 700 000,00 zł	130 224 030,60 zł
1.a	- wydatki bieżące				15 332 634,47 zł	5 855 197,52 zł	1 745 803,90 zł	1 031 275,89 zł	0,00 zł	8 632 277,31 zł
1.b	- wydatki majątkowe				135 517 685,07 zł	80 737 781,17 zł	37 584 772,03 zł	569 200,09 zł	2 700 000,00 zł	121 591 753,29 zł
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.):				24 904 027,38 zł	17 918 974,27 zł	2 076 603,81 zł	1 300 475,98 zł	0,00 zł	21 296 054,06 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				10 065 611,47 zł	4 210 218,52 zł	1 745 803,90 zł	1 031 275,89 zł	0,00 zł	6 987 298,31 zł
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	6 189 355,78 zł	3 111 042,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 111 042,62 zł
1.1.1.2	Rodzina to całe szczęście -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNI	2024	2026	3 093 827,69 zł	1 031 275,90 zł	1 031 275,90 zł	1 031 275,89 zł	0,00 zł	3 093 827,69 zł
1.1.1.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd -	Gmina Opoczno	2024	2026	73 000,00 zł	0,00 zł	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	73 000,00 zł
1.1.1.4	Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów -	Gmina Opoczno	2024	2025	257 088,00 zł	40 000,00 zł	217 088,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	257 088,00 zł
1.1.1.5	Zielona energia dla regionu opoczyńskiego -	Gmina Opoczno	2024	2025	452 340,00 zł	27 900,00 zł	424 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	452 340,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 838 415,91 zł	13 708 755,75 zł	330 799,91 zł	269 200,09 zł	0,00 zł	14 308 755,75 zł

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	9 900 251,75 zł	9 733 955,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 733 955,75 zł
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	4 338 164,16 zł	3 974 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 974 800,00 zł
1.1.2.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd -	Gmina Opoczno	2024	2026	600 000,00 zł	0,00 zł	330 799,91 zł	269 200,09 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				125 946 292,16 zł	68 674 004,42 zł	37 253 972,12 zł	300 000,00 zł	2 700 000,00 zł	108 927 976,54 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				5 267 023,00 zł	1 644 979,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 644 979,00 zł
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Gmina Opoczno	2021	2024	5 244 883,00 zł	1 637 599,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 637 599,00 zł
1.3.1.2	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów -	Gmina Opoczno	2022	2024	22 140,00 zł	7 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 380,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 679 269,16 zł	67 029 025,42 zł	37 253 972,12 zł	300 000,00 zł	2 700 000,00 zł	107 282 997,54 zł
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Gmina Opoczno	2019	2024	229 223,03 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
1.3.2.2	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Zalęskiego +PT -	Gmina Opoczno	2020	2025	1 109 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Gmina Opoczno	2020	2027	4 373 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł
1.3.2.4	Budowa ul.Różanej +PT -	Gmina Opoczno	2021	2025	1 245 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.5	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Gmina Opoczno	2019	2024	6 993 427,72 zł	5 951 362,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 951 362,00 zł

1.3.2.6	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III -	Gmina Opoczno	2021	2024	8 425 400,00 zł	5 130 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 130 600,00 zł
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie -	Gmina Opoczno	2022	2025	12 232 948,06 zł	6 837 836,94 zł	5 395 111,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 232 948,06 zł
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E -	Gmina Opoczno	2022	2025	1 880 129,00 zł	522 929,00 zł	1 357 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 880 129,00 zł
1.3.2.9	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno -	Gmina Opoczno	2022	2024	36 809 141,36 zł	36 788 141,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 788 141,36 zł
1.3.2.10	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno -	Gmina Opoczno	2022	2024	1 714 000,00 zł	1 711 042,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 711 042,00 zł
1.3.2.11	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Gmina Opoczno	2022	2024	1 155 000,00 zł	330 216,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	330 216,13 zł
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie -	Gmina Opoczno	2022	2024	5 396 000,00 zł	5 245 982,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 245 982,00 zł
1.3.2.13	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński -	Gmina Opoczno	2022	2024	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.14	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora + -	Gmina Opoczno	2022	2024	304 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.15	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT -	Gmina Opoczno	2023	2026	160 270,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.16	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny -	Gmina Opoczno	2023	2024	967 146,99 zł	486 549,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	486 549,99 zł
1.3.2.17	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2025	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
1.3.2.18	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny -	Gmina Opoczno	2023	2025	62 390,00 zł	0,00 zł	62 390,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 390,00 zł
1.3.2.19	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno -	Gmina Opoczno	2023	2024	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny -	Gmina Opoczno	2023	2024	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.3.2.21	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2024	420 000,00 zł	190 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 300,00 zł
1.3.2.22	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2024	1 006 000,00 zł	792 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	792 630,00 zł
1.3.2.23	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Gmina Opoczno	2023	2024	249 321,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
1.3.2.24	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Gmina Opoczno	2023	2024	121 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.25	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2025	5 218 436,00 zł	2 688 436,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 188 436,00 zł
1.3.2.26	Opoczyńska Tafla -	Gmina Opoczno	2023	2024	2 043 419,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.27	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2025	11 938 000,00 zł	125 700,00 zł	11 812 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 938 000,00 zł
1.3.2.28	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno -	Gmina Opoczno	2024	2026	8 492 000,00 zł	12 300,00 zł	8 479 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 492 000,00 zł
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie -	Gmina Opoczno	2024	2025	2 045 000,00 zł	45 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 045 000,00 zł
1.3.2.30	Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie -	Gmina Opoczno	2025	2026	707 271,00 zł	0,00 zł	707 271,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	707 271,00 zł
1.3.2.31	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa -	Gmina Opoczno	2024	2026	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
1.3.2.32	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno -	Gmina Opoczno	2024	2025	4 970 000,00 zł	30 000,00 zł	4 940 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 970 000,00 zł

Uzasadnienie

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 607 665,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 270 114,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 877 780,26 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 607 665,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 994 659,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 602 325,05 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]
Dochody ogółem	265 223 605,40	-607 665,49	264 615 939,91
Dochody bieżące	204 299 637,15	+1 270 114,77	205 569 751,92
Dotacje bieżące	37 162 394,15	+1 165 031,77	38 327 425,92
Pozostałe	62 531 020,00	+105 083,00	62 636 103,00
Dochody majątkowe	60 923 968,25	-1 877 780,26	59 046 187,99
Sprzedaż majątku	2 545 000,00	+18 720,00	2 563 720,00
Wydatki ogółem	289 911 703,13	-607 665,49	289 304 037,64
Wydatki bieżące	193 793 504,44	+2 994 659,56	196 788 164,00
Wynagrodzenia i pochodne	77 054 127,91	+2 671 424,30	79 725 552,21
Obsługa długu	5 620 000,00	+200 000,00	5 820 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	111 119 376,53	+123 235,26	111 242 611,79
Wydatki majątkowe	96 118 198,69	-3 602 325,05	92 515 873,64

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

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

Tabela 6. Splate 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	6,74%	8,29%	TAK	7,91%	TAK
2025	6,98%	8,30%	TAK	7,92%	TAK
2026	5,21%	5,49%	TAK	5,30%	TAK
2027	5,88%	6,13%	TAK	5,94%	TAK
2028	6,04%	8,24%	TAK	8,05%	TAK
2029	5,67%	9,00%	TAK	8,81%	TAK
2030	5,34%	11,40%	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 limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000,00 zł;

3) Budowa nowego boiska wielofuncyjnego 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.