



URZĄD MIEJSKI w Opatoczno  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Wpłynęło  
dnia 13. 12. 2024

Ilość zał. .... L.p.dz. ....

Podpis .....

Znak sprawy .....

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XI/ /2024  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNO**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatoczno 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwała się co następuje:

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

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


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opatoczno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy Opatoczno

  
Beata Pawlik

13. 12. 2024  
RADCA PRAWNY

  
Małgorzata Kaczyńska-Kacprzak  
LD - 2514

# 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 20.12.2024 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	
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	273 400 068,84	215 094 663,35	42 686 259,00	1 795 153,00	64 475 990,00	43 025 758,35	63 111 503,00	33 615 889,00	58 305 405,49	2 563 720,00	55 603 525,49	
2025	226 755 283,62	198 432 913,00	42 203 973,50	1 932 482,00	59 675 893,00	27 468 339,00	67 152 225,50	36 187 505,00	28 322 370,62	4 000 000,00	24 322 370,62	
2026	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	210 433 372,00	208 933 372,00	43 610 688,00	2 042 199,00	63 063 992,00	28 262 284,00	71 954 209,00	38 242 051,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	214 783 507,00	214 783 507,00	44 831 787,00	2 099 381,00	64 829 784,00	29 053 628,00	73 968 927,00	39 312 828,00	0,00	0,00	0,00	
2029	220 367 877,00	220 367 877,00	45 997 413,00	2 153 965,00	66 515 358,00	29 809 022,00	75 892 119,00	40 334 962,00	0,00	0,00	0,00	
2030	225 877 074,00	225 877 074,00	47 147 348,00	2 207 814,00	68 178 242,00	30 554 248,00	77 789 422,00	41 343 336,00	0,00	0,00	0,00	
2031	231 298 124,00	231 298 124,00	48 278 884,00	2 260 802,00	69 814 520,00	31 287 550,00	79 656 368,00	42 335 576,00	0,00	0,00	0,00	
2032	236 617 980,00	236 617 980,00	49 389 298,00	2 312 800,00	71 420 254,00	32 007 164,00	81 488 464,00	43 309 294,00	0,00	0,00	0,00	
2033	242 060 194,00	242 060 194,00	50 525 252,00	2 365 994,00	73 062 920,00	32 743 329,00	83 362 699,00	44 305 408,00	0,00	0,00	0,00	
2034	247 627 579,00	247 627 579,00	51 687 333,00	2 420 412,00	74 743 367,00	33 496 426,00	85 280 041,00	45 324 432,00	0,00	0,00	0,00	
2035	253 323 013,00	253 323 013,00	52 876 142,00	2 476 081,00	76 462 464,00	34 266 844,00	87 241 482,00	46 366 894,00	0,00	0,00	0,00	
2036	258 896 120,00	258 896 120,00	54 039 417,00	2 530 555,00	78 144 638,00	35 020 715,00	89 160 795,00	47 386 966,00	0,00	0,00	0,00	
2037	264 074 042,00	264 074 042,00	55 120 205,00	2 581 166,00	79 707 531,00	35 721 129,00	90 944 011,00	48 334 705,00	0,00	0,00	0,00	
2038	269 091 448,00	269 091 448,00	56 167 489,00	2 630 208,00	81 221 974,00	36 399 830,00	92 671 947,00	49 253 064,00	0,00	0,00	0,00	

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

<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		
2024	298 088 166,57	209 191 800,30	87 651 656,46	0,00	0,00	7 223 500,00	0,00	0,00	0,00	88 896 366,27	87 336 316,27	1 691 758,99
2025	219 767 911,22	180 405 450,69	76 207 531,00	1 501 893,77	0,00	4 887 394,00	0,00	0,00	0,00	39 362 460,53	39 362 460,53	0,00
2026	202 491 178,40	183 563 235,49	78 254 137,00	566 553,98	0,00	3 551 102,00	0,00	0,00	0,00	18 927 942,91	18 927 942,91	0,00
2027	203 784 056,20	185 920 553,49	79 302 890,00	561 168,98	0,00	3 335 140,00	0,00	0,00	0,00	17 863 502,71	17 863 502,71	0,00
2028	207 284 191,20	190 363 693,79	81 384 591,00	555 867,60	0,00	3 129 539,00	0,00	0,00	0,00	16 920 497,41	16 920 497,41	0,00
2029	213 032 561,20	194 840 945,48	83 480 244,00	550 398,98	0,00	2 879 932,00	0,00	0,00	0,00	18 191 615,72	18 191 615,72	0,00
2030	218 477 758,20	199 419 030,41	85 608 990,00	376 713,98	0,00	2 632 077,00	0,00	0,00	0,00	19 058 727,79	19 058 727,79	0,00
2031	223 958 808,20	204 054 684,48	87 727 813,00	371 328,99	0,00	2 384 150,00	0,00	0,00	0,00	19 904 123,72	19 904 123,72	0,00
2032	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	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	240 332 263,20	218 270 965,00	94 335 073,00	0,00	0,00	1 627 092,00	0,00	0,00	0,00	22 061 298,20	22 061 298,20	0,00
2035	246 153 927,20	223 339 876,00	96 599 115,00	0,00	0,00	1 374 241,00	0,00	0,00	0,00	22 814 051,20	22 814 051,20	0,00
2036	251 508 764,20	228 513 806,00	98 893 344,00	0,00	0,00	1 119 779,00	0,00	0,00	0,00	22 994 958,20	22 994 958,20	0,00
2037	257 124 042,00	233 774 689,00	101 192 614,00	0,00	0,00	868 875,00	0,00	0,00	0,00	23 349 353,00	23 349 353,00	0,00
2038	262 141 448,00	239 151 699,00	103 520 044,00	0,00	0,00	625 625,00	0,00	0,00	0,00	22 989 749,00	22 989 749,00	0,00
2039	267 004 186,00	244 608 426,00	105 849 245,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	22 395 760,00	22 395 760,00	0,00
2040	271 939 861,00	250 171 102,00	108 204 391,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	21 768 759,00	21 768 759,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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	-24 688 097,73	0,00	30 140 903,13	28 734 173,00	23 281 367,60	1 406 730,13	1 406 730,13	0,00	0,00
2025	6 987 372,40	6 987 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 005 659,60	5 005 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 649 315,80	6 649 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 499 315,80	7 499 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 335 315,80	7 335 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 399 315,80	7 399 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 339 315,80	7 339 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 295 315,80	7 295 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 169 085,80	7 169 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 387 355,80	7 387 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 805,40	5 452 805,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 372,40	6 987 372,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 659,60	5 005 659,60	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 315,80	6 649 315,80	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 315,80	7 499 315,80	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 315,80	7 335 315,80	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 315,80	7 399 315,80	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 315,80	7 339 315,80	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 315,80	7 299 315,80	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 315,80	7 295 315,80	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 085,80	7 169 085,80	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 355,80	7 387 355,80	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 966 000,00	0,00	5 902 863,05	7 309 593,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	105 978 627,60	0,00	18 027 462,31	18 027 462,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 972 968,00	0,00	22 433 602,51	22 433 602,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 323 652,20	0,00	23 012 818,51	23 012 818,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 824 336,40	0,00	24 419 813,21	24 419 813,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 489 020,60	0,00	25 526 931,52	25 526 931,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	72 089 704,80	0,00	26 458 043,59	26 458 043,59
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	64 750 389,00	0,00	27 243 439,52	27 243 439,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 451 073,20	0,00	27 856 031,89	27 856 031,89
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 151 757,40	0,00	28 772 903,00	28 772 903,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	42 856 441,60	0,00	29 356 614,00	29 356 614,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 687 355,80	0,00	29 983 137,00	29 983 137,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	30 382 314,00	30 382 314,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	30 299 353,00	30 299 353,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	29 939 749,00	29 939 749,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	29 595 760,00	29 595 760,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968 759,00	28 968 759,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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	7,37%	7,66%	9,15%	8,29%	7,91%	TAK	TAK
2025	6,95%	13,40%	x	8,14%	7,76%	TAK	TAK
2026	5,17%	14,73%	x	5,36%	5,17%	TAK	TAK
2027	5,84%	14,58%	x	6,00%	5,81%	TAK	NIE
2028	6,02%	14,83%	x	8,11%	7,92%	TAK	TAK
2029	5,65%	14,91%	x	8,87%	8,68%	TAK	TAK
2030	5,33%	14,89%	x	11,27%	11,07%	TAK	TAK
2031	5,05%	14,81%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2032	4,79%	14,66%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2033	4,52%	14,65%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2034	4,17%	14,47%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2035	3,90%	14,31%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2036	3,80%	14,07%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2037	3,42%	13,65%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2038	3,26%	13,14%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2039	3,20%	12,64%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2040	3,04%	12,05%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydalki 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:	
		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		Wydalki 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	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	3 580 101,72
2025	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 275,89	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	13 812 998,75	13 812 998,75	10 603 025,66	84 992 911,47	5 940 318,80	79 052 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 799,91	0,00	0,00	41 278 742,43	1 916 281,90	39 362 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 200,09	0,00	0,00	1 473 537,98	1 104 337,89	369 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</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>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	5 249 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 169 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 193 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 837 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 687 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 773 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 287 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 927 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 787 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 787 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 483 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 713 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	4 287 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20.12.2024 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	151 259 359,54	84 992 911,47	41 278 742,43	1 473 537,98	2 700 000,00	130 445 191,88
					B	151 015 819,54	85 929 170,97	40 172 004,93	1 400 475,98	2 700 000,00	130 201 651,88
					C	243 540,00	-936 259,50	1 106 737,50	73 062,00	0,00	243 540,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 576 174,47	5 940 318,80	1 916 281,90	1 104 337,89	0,00	8 960 938,59
					B	15 332 634,47	5 940 318,80	1 745 803,90	1 031 275,89	0,00	8 717 398,59
					C	243 540,00	0,00	170 478,00	73 062,00	0,00	243 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	135 683 185,07	79 052 592,67	39 362 460,53	369 200,09	2 700 000,00	121 484 253,29
					B	135 683 185,07	79 988 852,17	38 426 201,03	369 200,09	2 700 000,00	121 484 253,29
					C	0,00	-936 259,50	936 259,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	24 904 027,38	17 968 974,27	2 076 603,81	1 300 475,98	0,00	21 346 054,06
					B	24 904 027,38	17 968 974,27	2 076 603,81	1 300 475,98	0,00	21 346 054,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 065 611,47	4 210 218,52	1 745 803,90	1 031 275,89	0,00	6 987 298,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 OPOCZNIE	2024	2026	A	3 093 827,69	1 031 275,90	1 031 275,90	1 031 275,89	0,00	3 093 827,69
					B	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 regionu opoczyńskiego	Gmina Opoczno	2024	2025	A	452 340,00	27 900,00	424 440,00	0,00	0,00	452 340,00
					B	452 340,00	27 900,00	424 440,00	0,00	0,00	452 340,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 838 415,91	13 758 755,75	330 799,91	269 200,09	0,00	14 358 755,75
					B	14 838 415,91	13 758 755,75	330 799,91	269 200,09	0,00	14 358 755,75
					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	9 783 955,75	0,00	0,00	0,00	9 783 955,75
					B	9 900 251,75	9 783 955,75	0,00	0,00	0,00	9 783 955,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku 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

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								
1.1.2.3	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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	126 355 332,16	67 023 937,20	39 202 138,62	173 062,00	2 700 000,00	109 099 137,82	
					B	126 111 792,16	67 960 196,70	38 095 401,12	100 000,00	2 700 000,00	108 855 597,82	
					C	243 540,00	-936 259,50	1 106 737,50	73 062,00	0,00	243 540,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 510 563,00	1 730 100,28	170 478,00	73 062,00	0,00	1 973 640,28	
					B	5 267 023,00	1 730 100,28	0,00	0,00	0,00	1 730 100,28	
					C	243 540,00	0,00	170 478,00	73 062,00	0,00	243 540,00	
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie		Gmina Opoczno	2021	2024	A	5 244 883,00	1 722 720,28	0,00	0,00	0,00	1 722 720,28
						B	5 244 883,00	1 722 720,28	0,00	0,00	0,00	1 722 720,28
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy opoczno -		Gmina Opoczno	2024	2025	A	243 540,00	0,00	170 478,00	73 062,00	0,00	243 540,00
						B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	243 540,00	0,00	170 478,00	73 062,00	0,00	243 540,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	120 844 769,16	65 293 836,92	39 031 660,62	100 000,00	2 700 000,00	107 125 497,54	
					B	120 844 769,16	66 230 096,42	38 095 401,12	100 000,00	2 700 000,00	107 125 497,54	
					C	0,00	-936 259,50	936 259,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia		Gmina Opoczno	2019	2025	A	229 223,03	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
						B	229 223,03	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Zalęskiego +PT		Gmina Opoczno	2020	2025	A	1 109 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						B	1 109 590,00	0,00	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	6 437 836,94	5 395 111,12	0,00	0,00	11 832 948,06
					B	12 232 948,06	6 437 836,94	5 395 111,12	0,00	0,00	11 832 948,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2025	A	1 880 129,00	0,00	1 880 129,00	0,00	0,00	1 880 129,00
					B	1 880 129,00	0,00	1 880 129,00	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 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2026	A	1 789 000,00	846 782,50	936 259,50	0,00	0,00	1 783 042,00
	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno				B	1 789 000,00	1 783 042,00	0,00	0,00	0,00	1 783 042,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	-936 259,50	936 259,50	0,00	0,00	0,00
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 zadaszeniem 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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2025	A	62 390,00	0,00	62 390,00	0,00	0,00	62 390,00
					B	62 390,00	0,00	62 390,00	0,00	0,00	62 390,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	A	420 000,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00
					B	420 000,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	A	1 006 000,00	792 630,00	0,00	0,00	0,00	792 630,00
					B	1 006 000,00	792 630,00	0,00	0,00	0,00	792 630,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	249 321,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2023	2024	A	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	A	5 218 436,00	2 688 436,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 188 436,00
					B	5 218 436,00	2 688 436,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 188 436,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opoczyńska Tafla	Gmina Opoczno	2023	2024	A	2 043 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 043 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	A	11 938 000,00	125 700,00	11 812 300,00	0,00	0,00	11 938 000,00
					B	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	2 045 000,00	45 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	A	707 271,00	0,00	707 271,00	0,00	0,00	707 271,00
					B	707 271,00	0,00	707 271,00	0,00	0,00	707 271,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa	Gmina Opoczno	2024	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	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
1.3.2.37	Wykonanie zadaszania domku holenderskiego w Międzyborzu	Gmina Opoczno	2024	2026	A	34 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	34 000,00
					B	34 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	34 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek	Gmina Opoczno	2024	2027	A	56 500,00	30 000,00	26 500,00	0,00	0,00	56 500,00
					B	56 500,00	30 000,00	26 500,00	0,00	0,00	56 500,00
					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 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 502 342,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 337 440,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszy się o kwotę 839 782,50.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 502 342,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 418 485,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 920 827,50zł.
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>273 902 411,05</b>	<b>+502 342,21</b>	<b>273 400 068,84</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>214 757 223,06</b>	<b>+337 440,29</b>	<b>215 094 663,35</b>
Dotacje bieżące	42 834 418,06	+191 340,29	43 025 758,35
Pozostałe	62 965 403,00	+146 100,00	63 111 503,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>59 145 187,99</b>	<b>-839 782,50</b>	<b>58 305 405,49</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>298 590 508,78</b>	<b>+502 342,21</b>	<b>298 088 166,57</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>207 773 315,01</b>	<b>+1 418 485,29</b>	<b>209 191 800,30</b>
Wynagrodzenia i pochodne	87 417 854,45	+233 802,01	87 651 656,46
Obsługa długu	7 013 500,00	+217 067,00	7 230 567,00
Pozostałe wydatki bieżące	113 341 960,56	967 616,28	114 309 576,84
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 817 193,77</b>	<b>-1 920 827,50</b>	<b>88 896 366,27</b>

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno.- kwotę 939.259,50 zł przeniesiono z roku 2024 na rok 2025.

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.