

**UCHWAŁA NR XIV/121/2025
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 18 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2025-2043

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, 1756 i 1907; z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/114/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28.01.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2025-2043 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2025-2043, staniowiąca załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opoczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2025-2043 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/121/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 18 lutego 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		236 723 204,33	232 652 380,00	231 405 498,00	237 204 998,00	244 736 257,00	251 772 424,00	258 066 73,00	264 518 40,00	271 131 36,00	277 909 64,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	215 083 252,59	222 152 380,00	229 905 498,00	237 204 998,00	244 736 257,00	251 772 424,00	258 066 73,00	264 518 40,00	271 131 36,00	277 909 64,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 615 408,52	115 268 102,00	119 290 959,00	123 078 447,00	126 986 188,00	130 637 041,00	133 902 96,00	137 250 54,00	140 681 80,00	144 198 85,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 663,65	1 366 533,00	1 414 225,00	1 459 127,00	1 505 454,00	1 548 736,00	1 587 454,00	1 627 140,00	1 667 818,00	1 709 513,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 205 354,19	16 136 682,00	16 699 852,00	17 230 072,00	17 777 127,00	18 288 219,00	18 745 424,00	19 214 060,00	19 694 412,00	20 186 772,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	27 746 711,23	26 282 446,00	27 199 703,00	28 063 294,00	28 954 304,00	29 786 740,00	30 531 408,00	31 294 693,00	32 077 060,00	32 878 986,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	62 228 115,00	63 098 617,00	65 300 759,00	67 374 058,00	69 513 184,00	71 511 688,00	73 299 480,00	75 131 967,00	77 010 266,00	78 935 523,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 500 000,00	34 490 625,00	35 694 348,00	36 827 644,00	37 996 922,00	39 089 334,00	40 066 567,00	41 068 231,00	42 094 937,00	43 147 310,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	21 639 951,74	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 600 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

		0	0	0							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 939 951,74	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		250 741 431,93	226 646 720,40	224 756 182,20	229 705 682,20	237 400 941,20	244 373 108,20	250 727 417,20	257 219 085,20	263 832 045,20	270 614 328,20
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	212 010 732,34	205 373 960,71	211 185 433,98	216 651 130,60	221 072 364,98	225 870 191,98	230 953 123,91	236 174 953,58	241 415 355,09	246 560 024,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 898 706,87	100 623 063,00	104 975 010,00	109 147 767,00	112 067 470,00	114 981 224,00	117 884 500,00	120 713 728,00	123 580 679,00	126 453 930,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	434 000,00	398 253,98	392 868,98	387 567,60	550 398,98	376 713,98	371 328,91	365 968,58	270 922,09	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	6 220 000,00	6 069 044,00	5 617 425,00	5 036 914,00	4 461 635,00	3 919 571,00	3 439 795,00	3 106 319,00	2 775 093,00	2 447 716,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	387 305,00	311 793,00	244 400,00	185 127,00	133 973,00	97 435,00	73 076,00	48 718,00	24 359,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	38 730 699,59	21 272 759,69	13 570 748,22	13 054 551,60	16 328 576,22	18 502 916,22	19 774 293,29	21 044 131,62	22 416 690,11	24 054 304,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 730 642,59	21 272 759,69	13 570 748,22	13 054 551,60	16 328 576,22	18 502 916,22	19 774 293,29	21 044 131,62	22 416 690,11	24 054 304,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 14 018 227,60	6 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	6 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80
4. Przychody budżetu^x		20 005 600,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		00									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	20 005 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	14 018 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x(7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		5 987 372,40	6 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	5 987 372,40	6 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		126 978 627	120 972 968	114 323 652	106 824 336	99 489 020,	92 089 704,	84 750 389,	77 451 073,	70 151 757,	62 856 441,

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

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

		,60	,00	,20	,40	60	80	00	20	40	60
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 072 520,25	16 778 419,29	18 720 064,02	20 553 867,40	23 663 892,02	25 902 232,02	27 113 609,09	28 343 447,42	29 716 005,91	31 349 620,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 072 520,25	16 778 419,29	18 720 064,02	20 553 867,40	23 663 892,02	25 902 232,02	27 113 609,09	28 343 447,42	29 716 005,91	31 349 620,00
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) ^x	6,52%	5,97%	5,90%	5,88%	5,38%	5,21%	4,86%	4,59%	4,31%	3,97%
8.1 vROD_2023		0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,04%	11,69%	12,01%	12,24%	13,03%	13,43%	13,43%	13,48%	13,59%	13,79%
		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,92%	6,78%	6,82%	8,40%	7,06%	8,91%	11,10%	11,55%	12,76%	13,03%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,44%	6,31%	6,35%	7,93%	6,59%	8,43%	10,63%	11,55%	12,76%	13,03%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,67	0,61	0,56	0,51	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 642 653,3 9	979 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 642 653,3 9	979 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 495 298,4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 640 363,1 2	269 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 640 363,1 2	269 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 587 501,4 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 793 635,1 8	1 031 275,8 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 793 635,1 8	1 031 275,8 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 495 374,6 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	330 799,91	269 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	330 799,91	269 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt	31 456 908,	16 338 369,	2 700 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4 ustawy, z tego:	71	98	0							
10.1.1	bieżące	2 065 588,18	1 679 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 391 320,53	14 659 007,09	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 981 772,40	6 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	7 295 315,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem^X		284 857 38 5,00	291 978 82 0,00	299 278 29 0,00	306 760 24 8,00	314 429 25 4,00	320 717 83 9,00	327 132 19 5,00	333 674 83 9,00	340 348 33 6,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	284 857 38 5,00	291 978 82 0,00	299 278 29 0,00	306 760 24 8,00	314 429 25 4,00	320 717 83 9,00	327 132 19 5,00	333 674 83 9,00	340 348 33 6,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 803 82 1,00	151 498 91 7,00	155 286 39 0,00	159 168 55 0,00	163 147 76 4,00	166 410 71 9,00	169 738 93 3,00	173 133 71 2,00	176 596 38 6,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 752 251,0 0	1 796 057,0 0	1 840 958,0 0	1 886 982,0 0	1 934 157,0 0	1 972 840,0 0	2 012 297,0 0	2 052 543,0 0	2 093 594,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 691 441, 00	21 208 727, 00	21 738 945, 00	22 282 419, 00	22 839 479, 00	23 296 269, 00	23 762 194, 00	24 237 438, 00	24 722 187, 00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	33 700 961, 00	34 543 485, 00	35 407 072, 00	36 292 249, 00	37 199 555, 00	37 943 546, 00	38 702 417, 00	39 476 465, 00	40 265 994, 00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	80 908 911, 00	82 931 634, 00	85 004 925, 00	87 130 048, 00	89 308 299, 00	91 094 465, 00	92 916 354, 00	94 774 681, 00	96 670 175, 00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 225 993, 00	45 331 643, 00	46 464 934, 00	47 626 557, 00	48 817 221, 00	49 793 565, 00	50 789 436, 00	51 805 225, 00	52 841 330, 00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		277 688 29 9,20	284 591 46 4,20	292 328 29 0,00	299 810 24 8,00	307 229 25 4,00	313 517 83 9,00	320 132 19 5,00	326 674 83 9,00	334 348 33 6,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	252 111 11 7,00	257 721 45 0,00	263 425 80 7,00	269 132 83 7,00	274 868 91 8,00	280 630 91 6,00	286 490 12 5,00	292 480 08 9,00	298 544 22 1,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 362 37 0,00	132 240 68 3,00	135 149 97 8,00	137 988 12 8,00	140 782 38 8,00	143 527 64 5,00	146 218 78 8,00	148 887 28 1,00	151 530 03 0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	2 148 910,0 0	1 865 934,0 0	1 570 625,0 0	1 271 875,0 0	966 875,00	655 625,00	412 500,00	237 500,00	75 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X									
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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	25 577 182,20	26 870 014,20	28 902 483,00	30 677 411,00	32 360 336,00	32 886 923,00	33 642 070,00	34 194 750,00	35 804 115,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 577 182,20	26 870 014,20	28 902 483,00	30 677 411,00	32 360 336,00	32 886 923,00	33 642 070,00	34 194 750,00	35 804 115,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		7 169 085,80	7 387 355,80	6 950 000,00	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	7 169 085,80	7 387 355,80	6 950 000,00	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		7 169 085,80	7 387 355,80	6 950 000,00	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	7 169 085,80	7 387 355,80	6 950 000,00	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		55 687 355,80	48 300 000,00	41 350 000,00	34 400 000,00	27 200 000,00	20 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	32 746 268,00	34 257 370,00	35 852 483,00	37 627 411,00	39 560 336,00	40 086 923,00	40 642 070,00	41 194 750,00	41 804 115,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	32 746 268,00	34 257 370,00	35 852 483,00	37 627 411,00	39 560 336,00	40 086 923,00	40 642 070,00	41 194 750,00	41 804 115,00
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) ^X	3,71%	3,59%	3,23%	3,04%	2,95%	2,78%	2,57%	2,46%	2,02%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	13,89%	14,03%	14,18%	14,38%	14,62%	14,41%	14,23%	14,08%	13,96%
		x	x	x	x	x	x	x	x	x

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	13,28%	13,52%	13,66%	13,77%	13,91%	14,07%	14,19%	14,25%	14,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	13,28%	13,52%	13,66%	13,77%	13,91%	14,07%	14,19%	14,25%	14,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	osobach prawnych									
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	7 169 085,8 0	7 387 355,8 0	6 950 000,0 0	6 950 000,0 0	7 200 000,0 0	7 200 000,0 0	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 623 754,78	31 456 908,71	16 338 369,98	2 700 000,00	0,00	50 495 117,69
1.a	- wydatki bieżące				4 817 415,69	2 065 588,18	1 679 362,89	0,00	0,00	3 744 951,07
1.b	- wydatki majątkowe				58 806 339,09	29 391 320,53	14 659 007,09	2 700 000,00	0,00	46 750 166,62
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 497 375,69	2 124 435,09	1 300 475,98	0,00	0,00	3 424 911,07
1.1.1	- wydatki bieżące				3 897 375,69	1 793 635,18	1 031 275,89	0,00	0,00	2 824 911,07
1.1.1.1	Rodzina to całe szczęście	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE	2024	2026	3 093 827,69	1 031 276,18	1 031 275,89	0,00	0,00	2 062 552,07
1.1.1.2	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Opoczno	2024	2026	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.1.1.3	Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów	Gmina Opoczno	2024	2025	257 088,00	217 088,00	0,00	0,00	0,00	217 088,00
1.1.1.4	Zielona energia dla rgionu opoczyńskiego	Gmina Opoczno	2024	2025	473 460,00	472 271,00	0,00	0,00	0,00	472 271,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	330 799,91	269 200,09	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.1	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Opoczno	2024	2026	600 000,00	330 799,91	269 200,09	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				59 126 379,09	29 332 473,62	15 037 894,00	2 700 000,00	0,00	47 070 206,62
1.3.1	- wydatki bieżące				920 040,00	271 953,00	648 087,00	0,00	0,00	920 040,00
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	243 540,00	170 478,00	73 062,00	0,00	0,00	243 540,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarwoania przestrzennego na terenie Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	676 500,00	101 475,00	575 025,00	0,00	0,00	676 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 206 339,09	29 060 520,62	14 389 807,00	2 700 000,00	0,00	46 150 166,62
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2025	229 223,03	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	1 109 590,00	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	4 373 786,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	Gmina Opoczno	2024	2025	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Załęzna	Gmina Opoczno	2024	2026	23 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	12 274 948,06	5 504 146,12	0,00	0,00	0,00	5 504 146,12
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2025	1 880 290,00	1 880 290,00	0,00	0,00	0,00	1 880 129,00
1.3.2.11	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	Gmina Opoczno	2023	2026	160 270,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2025	62 390,00	62 390,00	0,00	0,00	0,00	62 390,00
1.3.2.14	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	11 938 000,00	11 912 300,00	0,00	0,00	0,00	11 912 300,00
1.3.2.16	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	3 720 854,00	2 932 047,00	788 807,00	0,00	0,00	3 720 854,00
1.3.2.19	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa	Gmina Opoczno	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025	4 538 248,00	4 508 248,00	0,00	0,00	0,00	4 508 248,00
1.3.2.21	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	Gmina Opoczno	2024	2026	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	Gmina Opoczno	2024	2026	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek	Gmina Opoczno	2024	2027	126 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2.24	Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu	Gmina Opoczno	2024	2026	34 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	Gmina Opoczno	2024	2026	426 040,00	207 340,00	0,00	0,00	0,00	207 340,00
1.3.2.26	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2025	2 247 000,00	1 394 259,50	0,00	0,00	0,00	1 394 259,50
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	1 037 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2028	8 481 000,00	200 000,00	8 281 000,00	0,00	0,00	8 481 000,00
1.3.2.29	Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	5 270 000,00	50 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 270 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2025-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 46 043,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 336 790,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 290 747,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 46 043,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 632 494,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 586 451,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	236 677 160,87	+46 043,46	236 723 204,33
Dochody bieżące	208 746 462,13	+6 336 790,46	215 083 252,59
Dotacje bieżące	25 127 465,77	+2 619 245,46	27 746 711,23
Pozostałe	58 510 570,00	+3 717 545,00	62 228 115,00
Dochody majątkowe	27 930 698,74	-6 290 747,00	21 639 951,74
Wydatki ogółem	250 695 388,47	+46 043,46	250 741 431,93
Wydatki bieżące	208 378 237,88	+3 632 494,46	212 010 732,34
Wynagrodzenia i pochodne	97 748 208,08	+178 298,68	97 926 506,76
Pozostałe wydatki bieżące	103 276 436,10	+3 454 195,78	106 730 631,88
Wydatki majątkowe	42 317 150,59	-3 586 451,00	38 730 699,59

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 500 000,00	+4 000 000,00	14 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	21 272 759,69	+4 000 000,00	25 272 759,69

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Opoczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 981 772,40	5 600,00	5 987 372,40
2026	6 005 659,60	0,00	6 005 659,60
2027	6 649 315,80	0,00	6 649 315,80
2028	7 499 315,80	0,00	7 499 315,80
2029	7 335 315,80	0,00	7 335 315,80
2030	7 399 315,80	0,00	7 399 315,80
2031	7 339 315,80	0,00	7 339 315,80
2032	7 299 315,80	0,00	7 299 315,80
2033	7 299 315,80	0,00	7 299 315,80
2034	7 295 315,80	0,00	7 295 315,80
2035	7 169 085,80	0,00	7 169 085,80
2036	7 387 355,80	0,00	7 387 355,80
2037	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00
2038	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00
2039	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2040	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2041	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2042	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2043	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2025-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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)
2025	6,52%	7,92%	TAK	7,88%	TAK
2026	5,97%	6,78%	TAK	6,74%	TAK
2027	5,68%	6,82%	TAK	6,78%	TAK
2028	5,53%	8,40%	TAK	8,36%	TAK
2029	4,93%	7,06%	TAK	7,02%	TAK
2030	4,69%	8,91%	TAK	8,87%	TAK
2031	4,32%	11,10%	TAK	11,06%	TAK
2032	4,13%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2033	3,92%	12,76%	TAK	12,76%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2034	3,65%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2035	3,44%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2036	3,37%	13,52%	TAK	13,52%	TAK
2037	3,06%	13,66%	TAK	13,66%	TAK
2038	2,92%	13,77%	TAK	13,77%	TAK
2039	2,87%	13,91%	TAK	13,91%	TAK
2040	2,75%	14,07%	TAK	14,07%	TAK
2041	2,57%	14,19%	TAK	14,19%	TAK
2042	2,46%	14,25%	TAK	14,25%	TAK
2043	2,02%	14,28%	TAK	14,28%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 481 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 481 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.
2. Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 270 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 270 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zielona energia dla regionu opoczyńskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 111,00 zł;
2. 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 42 000,00 zł;
 - 2) Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - 3) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 461 752,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 431 752,00 zł;
 - 4) Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 458 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie;
2. Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno;
3. Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 021 477,18	+44 111,00	2 065 588,18

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	35 708 772,53	-6 317 452,00	29 391 320,53
2026	10 158 007,09	+4 501 000,00	14 659 007,09

Źródło: opracowanie własne.

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

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