

**UCHWAŁA NR XVII/150/2025
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 27 maja 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) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2025-2043 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opoczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie

Dariusz Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/150/2025

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 27 maja 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		240 854 588,92	242 133 361,96	231 685 497,00	237 204 998,00	244 736 257,00	251 772 424,00	258 066 733,00	264 518 401,00	271 131 361,00	277 909 644,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	219 456 672,23	222 152 380,00	229 905 498,00	237 204 998,00	244 736 257,00	251 772 424,00	258 066 733,00	264 518 401,00	271 131 361,00	277 909 644,00
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	133 902 967,00	137 250 541,00	140 681 805,00	144 198 850,00
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	15 856 545,19	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)}	30 241 693,87	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:	63 455 361,00	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:	21 397 916,69	19 980 981,96	1 779 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	19 697 916,69	18 480 981,96	279 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		256 292 997,	236 127 702,	225 036 181,	229 705 682,	237 400 941,	244 373 108,	250 727 417,	257 219 085,	263 832 045,	270 614 328,

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.

		38	36	20	20	20	20	20	20	20	20
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	217 366 247,79	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	99 285 895,12	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:	321 688,00	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:	6 393 424,00	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:	38 926 749,59	30 753 741,65	13 850 747,22	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:	38 926 692,59	30 753 741,65	13 850 747,22	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	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 15 438 408,46	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		21 425 780,86	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:	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 ^{x6)} , w tym:	1 420 180,86	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	1 420 180,86	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	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	0,00

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

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

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 ^{x7)} , 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	Splaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłatą 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:		126 962 877,60	120 957 218,00	114 307 902,20	106 808 586,40	99 473 270,60	92 073 954,80	84 734 639,00	77 435 323,20	70 136 007,40	62 840 691,60
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	2 090 424,44	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	3 510 605,30	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	6,54%	5,97%	5,90%	5,88%	5,38%	5,21%	4,86%	4,59%	4,31%	3,97%
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	5,01%	11,69%	12,01%	12,24%	13,03%	13,43%	13,43%	13,48%	13,59%	13,79%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	7,92%	6,78%	6,82%	8,40%	7,06%	8,91%	11,10%	11,55%	12,76%	13,03%

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

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.

	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											
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%	6,34%	7,93%	6,58%	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	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	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 404 979,38	979 700,38	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:	1 404 979,38	979 700,38	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	1 293 687,23	0,00	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	2 471 163,06	2 830 081,99	0,00	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:	2 471 163,06	2 830 081,99	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	2 447 065,42	2 521 563,00	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	2 393 425,76	1 031 275,89	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:	2 393 425,76	1 031 275,89	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	2 020 913,75	0,00	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	510 799,91	3 235 744,79	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:	450 799,91	3 235 744,79	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	258 090,48	2 966 544,70	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:	30 724 364,2 9	26 894 999,6 8	8 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 575 133,76	1 839 607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 149 230,5 3	25 055 391,7 9	8 073 332,00	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 z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem^x		284 857 385,00	291 978 820,00	299 278 290,00	306 760 248,0 0	314 429 254,0 0	320 717 839,0 0	327 132 195,0 0	333 674 839,0 0	340 348 336,0 0
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	284 857 385,00	291 978 820,00	299 278 290,00	306 760 248,0 0	314 429 254,0 0	320 717 839,0 0	327 132 195,0 0	333 674 839,0 0	340 348 336,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 803 821,00	151 498 917,00	155 286 390,00	159 168 550,0 0	163 147 764,0 0	166 410 719,0 0	169 738 933,0 0	173 133 712,0 0	176 596 386,0 0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 752 251,00	1 796 057,00	1 840 958,00	1 886 982,00	1 934 157,00	1 972 840,00	2 012 297,00	2 052 543,00	2 093 594,00
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		277 704 049,20	284 591 464,20	292 328 290,00	299 810 248,0 0	307 229 254,0 0	313 517 839,0 0	320 132 195,0 0	326 674 839,0 0	334 348 336,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	252 111 117,00	257 721 450,00	263 425 807,00	269 132 837,0 0	274 868 918,0 0	280 630 916,0 0	286 490 125,0 0	292 480 089,0 0	298 544 221,0 0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 362 370,00	132 240 683,00	135 149 978,00	137 988 128,0 0	140 782 388,0 0	143 527 645,0 0	146 218 788,0 0	148 887 281,0 0	151 530 030,0 0
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:	2 148 910,00	1 865 934,00	1 570 625,00	1 271 875,00	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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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:	25 592 932,20	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:	25 592 932,20	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		7 153 335,80	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	7 153 335,80	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	Splaty 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		7 153 335,80	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	7 153 335,80	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	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
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 splaty 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 splaty 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 splatą 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 splata 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 splaty 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	3,70%	3,59%	3,23%	3,04%	2,95%	2,78%	2,57%	2,46%	2,02%
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%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	13,28%	13,52%	13,66%	13,77%	13,91%	14,07%	14,19%	14,25%	14,28%

	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									
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
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. 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
9.2.1	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 osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	7 153 335,80	7 387 355,80	6 950 000,00	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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	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
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
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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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)				78 198 381,48	30 724 364,29	26 894 999,68	8 073 332,00	0,00	65 692 695,97
1.a	- wydatki bieżące				4 887 415,69	2 575 133,76	1 839 607,89	0,00	0,00	4 414 741,65
1.b	- wydatki majątkowe				73 310 965,79	28 149 230,53	25 055 391,79	8 073 332,00	0,00	61 277 954,32
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:				7 583 920,39	2 904 225,67	4 207 020,68	0,00	0,00	7 111 246,35
1.1.1	- wydatki bieżące				3 897 375,69	2 393 425,76	1 031 275,89	0,00	0,00	3 424 701,65
1.1.1.1	Rodzina to całe szczęście	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE	2024	2026	3 093 827,69	1 848 230,76	1 031 275,89	0,00	0,00	2 879 506,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zielona energia dla rgionu opoczyńskiego	Gmina Opoczno	2024	2025	473 460,00	472 195,00	0,00	0,00	0,00	472 195,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 686 544,70	510 799,91	3 175 744,79	0,00	0,00	3 686 544,70
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
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynkówużyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap	Gmina Opoczno	2025	2026	2 025 944,82	60 000,00	1 965 944,82	0,00	0,00	2 025 944,82
1.1.2.3	Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2025	2026	1 060 599,88	120 000,00	940 599,88	0,00	0,00	1 060 599,88
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				70 614 461,09	27 820 138,62	22 687 979,00	8 073 332,00	0,00	58 581 449,62
1.3.1	- wydatki bieżące				990 040,00	181 708,00	808 332,00	0,00	0,00	990 040,00
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	1 230,00	675 270,00	0,00	0,00	676 500,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Gmina Opoczno	2025	2026	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 624 421,09	27 638 430,62	21 879 647,00	8 073 332,00	0,00	57 591 409,62
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	2026	1 880 290,00	30 000,00	1 850 290,00	0,00	0,00	1 880 290,00
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
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	12 048 000,00	11 975 300,00	0,00	0,00	0,00	11 975 300,00
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	169 250,00	169 250,00	0,00	0,00	0,00	169 250,00
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	425 240,00	206 540,00	0,00	0,00	0,00	206 540,00
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	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
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
1.3.2.30	Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	5 183 000,00	65 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	5 183 000,00
1.3.2.31	Budowa nowego przyłącza c.o., węzła cieplnego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.32	Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie -	Gmina Opoczno	2025	2026	477 550,00	200 000,00	277 550,00	0,00	0,00	477 550,00
1.3.2.33	Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Łąkową w Opocznie +PT -	Gmina Opoczno	2025	2027	5 100 000,00	1 000,00	99 000,00	5 000 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.34	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielna, gm Opoczno -	Gmina Opoczno	2025	2027	404 082,00	30 750,00	0,00	373 332,00	0,00	404 082,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 021 711,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 733 211,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 288 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 021 711,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 598 011,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 423 700,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	239 832 877,41	+1 021 711,51	240 854 588,92
Dochody bieżące	218 723 460,72	+733 211,51	219 456 672,23
Dotacje bieżące	29 696 322,36	+545 371,51	30 241 693,87
Pozostałe	63 267 521,00	+187 840,00	63 455 361,00
Dochody majątkowe	21 109 416,69	+288 500,00	21 397 916,69
Wydatki ogółem	255 271 285,87	+1 021 711,51	256 292 997,38
Wydatki bieżące	216 768 236,28	+598 011,51	217 366 247,79
Wynagrodzenia i pochodne	99 239 681,12	+46 214,00	99 285 895,12
Poręczenia i gwarancje	434 000,00	-112 312,00	321 688,00
Pozostałe wydatki bieżące	110 701 131,16	+664 109,51	111 365 240,67
Wydatki majątkowe	38 503 049,59	+423 700,00	38 926 749,59

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 500 000,00	+279 999,00	1 779 999,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	13 570 748,22	+279 999,00	13 850 747,22

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”.

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	7 153 335,80	0,00	7 153 335,80
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.

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	6,54%	7,92%	TAK	7,44%	TAK
2026	5,97%	6,78%	TAK	6,31%	TAK
2027	5,90%	6,82%	TAK	6,34%	TAK
2028	5,88%	8,40%	TAK	7,93%	TAK
2029	5,38%	7,06%	TAK	6,58%	TAK
2030	5,21%	8,91%	TAK	8,43%	TAK
2031	4,86%	11,10%	TAK	10,63%	TAK
2032	4,59%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2033	4,31%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2034	3,97%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2035	3,70%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2036	3,59%	13,52%	TAK	13,52%	TAK
2037	3,23%	13,66%	TAK	13,66%	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)
2038	3,04%	13,77%	TAK	13,77%	TAK
2039	2,95%	13,91%	TAK	13,91%	TAK
2040	2,78%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielna, gm Opoczno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 404 082,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 404 082,00 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) Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 000,00 zł;
 - 2) Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 750,00 zł;
 - 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 800,00 zł;
 - 4) Budowa nowego przyłącza c.o., węzła cieplnego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 45 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 137 030,53	+12 200,00	28 149 230,53
2026	25 070 391,79	-15 000,00	25 055 391,79
2027	7 700 000,00	+373 332,00	8 073 332,00

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.