

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
dnia

18. 08. 2025

Ilość zał.

L.p.dz.

Podpis

Znak Sprawy

I

**UCHWAŁA NR XIX/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 26 sierpnia 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 2025r. 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.

Skarbnik Gminy Opoczno

Beata Pawlik

RADCA PRAWNY

Sylvia Krępien-Adamczyk
WA-11803

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/ /2025

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I. Dochody ogółem^x		244 595 313 ,27	246 480 770 ,00	231 685 497 ,00	243 181 733 ,00	244 736 257 ,00	251 772 424 ,00	258 066 73 3,00	264 518 40 1,00	271 131 36 1,00	277 909 64 4,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	220 446 185 ,49	222 152 380 ,00	229 905 498 ,00	237 204 998 ,00	244 736 257 ,00	251 772 424 ,00	258 066 73 3,00	264 518 40 1,00	271 131 36 1,00	277 909 64 4,00
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 7,00	137 250 54 1,00	140 681 80 5,00	144 198 85 0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 663,6 5	1 366 533,0 0	1 414 225,0 0	1 459 127,0 0	1 505 454,0 0	1 548 736,0 0	1 587 454,0 0	1 627 140,0 0	1 667 818,0 0	1 709 513,0 0
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)}	31 101 425, 62	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:	63 831 036, 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:	24 149 127, 78	24 328 390, 00	1 779 999,0 0	5 976 735,0 0	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	20 800 979,69	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		260 033 721,73	240 475 110,40	225 036 181,20	235 682 417,20	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:	217 905 991,11	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	99 344 334,63	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:	42 127 730,62	35 101 149,69	13 850 747,22	19 031 286,60	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:	42 127 673,62	35 101 149,69	13 850 747,22	19 031 286,60	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	535 000,00	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		21 425 780,00	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.

		86										
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	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	1 420 180,86	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	1 420 180,86	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	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	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	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	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	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	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	0
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	0
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	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	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	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	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	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	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	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	0,00

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.

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	2 540 194,38	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	3 960 375,24	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	5,33%	11,79%	12,05%	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 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%	6,82%	6,88%	8,46%	7,12%	8,97%	11,16%	11,61%	12,78%	13,04%
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%	6,35%	6,40%	7,99%	6,65%	8,50%	10,69%	11,61%	12,78%	13,04%
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
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	1 404 979,3 8	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:	1 404 979,3 8	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	1 293 687,2 3	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	2 471 163,0 6	2 830 081,9 9	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:	2 471 163,0 6	2 830 081,9 9	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	2 447 065,4 2	2 521 563,0 0	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	2 566 529,4 5	1 227 200,0 6	92 923,00	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:	2 566 529,4 5	1 227 200,0 6	92 923,00	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	2 020 913,7 5	0,00	89 494,83	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	833 700,00	7 351 962,7 2	4 445 418,0 4	8 890 836,0 5	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:	833 700,00	7 351 962,7 2	4 445 418,0 4	8 890 836,0 5	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	2 966 544,7 0	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:	31 660 631, 07	31 326 841, 78	12 611 673, 04	8 890 836,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.1	bieżące	2 748 237,4 5	2 035 532,0 6	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 912 393, 62	29 291 309, 72	12 518 750, 04	8 890 836,0 5	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	5 987 372,4 0	6 005 659,6 0	6 649 315,8 0	7 499 315,8 0	7 335 315,8 0	7 399 315,8 0	7 339 315,8 0	7 299 315,8 0	7 299 315,8 0	7 295 315,8 0
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		277 704 04 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:	25 592 932,20	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	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		7 153 335,80	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	Spłaty 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	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	3,70%	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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w	13,28%	13,52%	13,66%	13,77%	13,91%	14,07%	14,19%	14,25%	14,28%

	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									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	7 153 335,8 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 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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 995 667,45	31 660 631,07	31 326 841,78	12 611 673,04	8 890 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 349 366,55	2 748 237,45	2 035 532,06	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 646 300,90	28 912 393,62	29 291 309,72	12 518 750,04	8 890 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				25 881 243,36	3 400 229,45	8 579 162,78	4 538 341,04	8 890 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 359 326,55	2 566 529,45	1 227 200,06	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Opoczno	2024	2026	73 000,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM I IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2025	2027	461 950,86	183 103,69	185 924,17	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 521 916,81	833 700,00	7 351 962,72	4 445 418,04	8 890 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Opoczno	2024	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynkówużyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap	Gmina Opoczno	2025	2026	2 027 444,82	61 500,00	1 965 944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury -	Gmina Opoczno	2025	2028	17 806 672,11	25 000,00	4 445 418,02	4 445 418,04	8 890 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM I IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2025	2027	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71 114 424,09	28 260 401,62	22 747 679,00	8 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				990 040,00	181 708,00	808 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarownia przestrzennego na terenie Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	676 500,00	1 230,00	675 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 124 384,09	28 078 693,62	21 939 347,00	8 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2025	329 186,03	179 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Zaleskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	1 109 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2027	4 373 786,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Zależna	Gmina Opoczno	2024	2026	23 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2026	160 270,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	+PT													
1.3.2.1 3	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	202 3	202 5	62 390,00	62 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 4	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	202 3	202 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	202 3	202 5	12 048 000,00	11 975 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 6	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	Gmina Opoczno	202 4	202 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 7	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	Gmina Opoczno	202 4	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 8	Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	Gmina Opoczno	202 5	202 6	3 720 854,00	2 932 047,00	788 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 9	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa	Gmina Opoczno	202 4	202 5	169 250,00	169 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 0	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	Gmina Opoczno	202 4	202 5	4 538 248,00	4 508 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 1	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna	Gmina Opoczno	202 4	202 6	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 2	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m. Różanna	Gmina Opoczno	202 4	202 6	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek	Gmina Opoczno	202 4	202 7	326 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 4	Wykonanie zadania domu holenderskiego w Międzyborzu	Gmina Opoczno	202 4	202 6	34 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobowinach	Gmina Opoczno	202 4	202 6	625 240,00	406 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 6	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno	Gmina Opoczno	202 2	202 5	2 247 000,00	1 394 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 7	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	202 3	202 5	1 037 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 8	Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	Gmina Opoczno	202 5	202 8	8 481 000,00	200 000,00	8 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 9	Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	202 5	202 6	5 270 000,00	50 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 0	Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	Gmina Opoczno	202 5	202 6	5 183 000,00	5 300,00	5 177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 1	Budowa nowego przyłącza c.o., węzła ciepłego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie	Gmina Opoczno	202 5	202 6	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 2	Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie -	Gmina Opoczno	202 5	202 6	477 550,00	200 000,00	277 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 3	Budowa drogi łączącej ul. Targową z ul. Łukową w Opocznie +PT -	Gmina Opoczno	202 5	202 7	5 100 000,00	1 000,00	99 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielnia, gm Opoczno -	Gmina Opoczno	202 5	202 7	404 082,00	30 750,00	0,00	373 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 489 981,94	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 692,51	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 613 289,43	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 408 569,32	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 652,51	
1.1.1.1	Rodzina to całe szczęście	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE	202 4	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 506,65	
1.1.1.2	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Opoczno	202 4	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	
1.1.1.3	Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów	Gmina Opoczno	202 4	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Zielona energia dla regionu opocznńskiego	Gmina Opoczno	202 4	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 195,00	
1.1.1.5	Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	202 5	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 950,86	

1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 521 916,81
1.1.2.1	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Opoczno	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków w teczności publicznej w gminie Opoczno- II etap	Gmina Opoczno	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 444,82
1.1.2.3	Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 599,88
1.1.2.4	Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury -	Gmina Opoczno	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 806 672,11
1.1.2.5	Edukacja bez barier szczyt na miarę XXI wieku -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 081 412,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 040,00
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Gmina Opoczno	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 091 372,62
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 963,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Zaleskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi Bukowice Op.-Górki	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m. Wola Zależna	Gmina Opoczno	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 146,12
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 300,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 854,00
1.3.2.19	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Siłowa	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 250,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek	Gmina Opoczno	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00
1.3.2.24	Wykonanie zadania domu holenderskiego w Międzyborzu	Gmina Opoczno	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	Gmina Opoczno	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 540,00
1.3.2.26	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie	Gmina Opoczno	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 259,50

	byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno												
1.3.2.2 7	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	202 3	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.2 8	Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	Gmina Opoczno	202 5	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 000,00
1.3.2.2 9	Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzystwą w Opocznie	Gmina Opoczno	202 5	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00
1.3.2.3 0	Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	Gmina Opoczno	202 5	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 000,00
1.3.2.3 1	Budowa nowego przyłącza c.o., węzła cieplnego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie	Gmina Opoczno	202 5	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.3 2	Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie -	Gmina Opoczno	202 5	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 550,00
1.3.2.3 3	Budowa drogi łączącej ul. Targową z ul. Łąkową w Opocznie +PT -	Gmina Opoczno	202 5	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.3 4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielnia, gm Opoczno -	Gmina Opoczno	202 5	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 082,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 402 254,60 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 245 893,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 648 148,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 402 254,60 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 299 496,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 701 751,03 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	243 193 058,67	+1 402 254,60	244 595 313,27
Dochody majątkowe	22 500 979,69	+1 648 148,09	24 149 127,78
Wydatki ogółem	258 631 467,13	+1 402 254,60	260 033 721,73
Wydatki bieżące	218 205 487,54	-299 496,43	217 905 991,11
Pozostałe wydatki bieżące	112 146 040,91	-299 496,43	111 846 544,48
Wydatki majątkowe	40 425 979,59	+1 701 751,03	42 127 730,62

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]
2026	19 980 981,96	+4 347 408,04	24 328 390,00
2027	1 779 999,00	-	1 779 999,00
2028	0,00	+5 976 735,00	5 976 735,00

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]
2026	30 753 741,65	+4 347 408,04	35 101 149,69
2027	13 850 747,22	-	13 850 747,22
2028	13 054 551,60	+5 976 735,00	19 031 286,60

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 2041-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Opoczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 987 372,40	0,00	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%	6,82%	TAK	6,35%	TAK
2027	5,90%	6,88%	TAK	6,40%	TAK
2028	5,88%	8,46%	TAK	7,99%	TAK
2029	5,38%	7,12%	TAK	6,65%	TAK
2030	5,21%	8,97%	TAK	8,50%	TAK
2031	4,86%	11,16%	TAK	10,69%	TAK
2032	4,59%	11,61%	TAK	11,61%	TAK
2033	4,31%	12,78%	TAK	12,78%	TAK
2034	3,97%	13,04%	TAK	13,04%	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
2038	3,04%	13,77%	TAK	13,77%	TAK
2039	2,95%	13,91%	TAK	13,91%	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)
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. Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 461 950,86 zł, w tym w 2025 r. – 183 103,69 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 461 950,86 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE.
2. Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 806 672,11 zł, w tym w 2025 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 806 672,11 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.
3. Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 27 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 27 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 27 200,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
 - 2) Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 269 200,09 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 269 200,09 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 99 963,00 zł;
 - 2) Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 59 700,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 59 700,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 575 133,76	+173 103,69	2 748 237,45
2026	1 839 607,89	+195 924,17	2 035 532,06
2027	0,00	+92 923,00	92 923,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 650 693,53	+261 700,09	28 912 393,62
2026	25 055 391,79	+4 235 917,93	29 291 309,72
2027	8 073 332,00	+4 445 418,04	12 518 750,04
2028	0,00	+8 890 836,05	8 890 836,05

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.