

Projekt

z dnia 28 października 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 października 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/ /2025

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 października 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem ^x		247 991 512,72	247 203 879,00	237 932 178,00	248 680 397,00	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:	224 243 940,61	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 ³⁾	33 922 410,25	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:	64 561 913,00	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:	23 747 572,11	25 051 499,00	8 026 680,00	11 475 399,00	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	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	21 095 272,11	23 451 499,00	8 026 680,00	11 475 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		263 429 921,00	241 198 219,00	231 282 862,00	241 181 081,00	237 400 941,00	244 373 108,00	250 727 417,00	257 219 085,00	263 832 045,00	270 614 328,00

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.

		18	40	20	20	20	20	20	20	20	20
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	224 242 150,56	205 373 960,68	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	99 976 785,14	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:	321 693,00	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:	7 339 082,00	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:	39 187 770,62	35 824 258,72	20 097 428,22	24 529 950,60	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:	39 137 713,62	35 824 258,72	20 097 428,22	24 529 950,60	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		21 425 780,86	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 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
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	łączna 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 dokonana 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	1 790,05	16 778 419,32	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	1 421 970,91	16 778 419,32	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	7,00%	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	4,35%	12,48%	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%	6,68%	6,84%	8,42%	7,08%	8,92%	11,12%	11,57%	12,87%	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%	6,21%	6,36%	7,94%	6,60%	8,45%	10,64%	11,57%	12,87%	13,03%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	1 585 795,07	1 158 760,55	89 495,00	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:	1 585 795,07	1 158 760,55	89 495,00	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	1 474 513,39	1 055 644,68	89 495,00	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	2 739 411,15	8 801 250,00	8 026 680,00	11 475 399,00	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:	2 739 411,15	8 801 250,00	8 026 680,00	11 475 399,00	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	2 672 295,15	8 801 250,00	8 026 680,00	11 475 399,00	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	2 528 629,19	2 753 772,17	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:	2 528 629,19	2 753 772,17	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	2 174 946,82	1 055 644,68	89 495,00	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	740 490,00	12 717 855,93	10 436 963,74	15 359 852,05	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:	740 490,00	12 717 855,93	10 436 963,74	15 359 852,05	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	481 723,79	8 801 250,00	8 026 680,00	11 475 399,00	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:	31 827 028,7 9	36 257 001,0 8	19 768 693,7 4	15 359 852,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 715 772,17	2 779 067,06	842 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 111 256,6 2	33 477 934,0 2	18 925 770,7 4	15 359 852,0 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	5 987 372,40	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 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 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
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 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	Spłaty, 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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 724 411,17	31 827 028,79	36 257 001,08	19 768 693,74	15 359 852,05	0,00	103 212 575,66
1.a	- wydatki bieżące				6 810 436,27	2 715 772,17	2 779 067,06	842 923,00	0,00	0,00	6 337 762,23
1.b	- wydatki majątkowe				108 913 974,90	29 111 256,62	33 477 934,02	18 925 770,74	15 359 852,05	0,00	96 874 813,43
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:				40 667 317,08	3 269 019,17	11 035 885,08	10 529 886,74	15 359 852,05	0,00	40 194 643,04
1.1.1	- wydatki bieżące				4 359 326,27	2 528 529,17	1 265 300,06	92 923,00	0,00	0,00	3 886 652,23
1.1.1.1	Rodzina to całe szczęście	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE	2024	2026	3 093 827,41	1 848 230,48	1 031 275,89	0,00	0,00	0,00	2 879 506,37
1.1.1.2	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Opoczno	2024	2026	73 000,00	25 000,00	48 000,00	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	0,00
1.1.1.4	Zielona energia dla regionu opoczyńskiego	Gmina Opoczno	2024	2025	473 460,00	472 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 195,00
1.1.1.5	Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku -	SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2025	2027	461 950,86	183 103,69	185 924,17	92 923,00	0,00	0,00	461 950,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 307 990,81	740 490,00	9 770 685,02	10 436 963,74	15 359 852,05	0,00	36 307 990,81
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	600 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap -	Gmina Opoczno	2025	2027	2 027 444,82	0,00	61 500,00	1 965 944,82	0,00	0,00	2 027 444,82
1.1.2.3	Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno -	Gmina Opoczno	2025	2027	1 210 689,88	37 540,00	172 550,00	1 000 599,88	0,00	0,00	1 210 689,88
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	17 806 672,11
1.1.2.5	Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku -	SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2025	2027	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.1.2.6	Opoczyńskie ekomobile -	Gmina Opoczno	2025	2028	7 389 016,00	20 000,00	0,00	900 000,00	6 469 016,00	0,00	7 389 016,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego Bielowicach -	Gmina Opoczno	2025	2027	3 403 669,00	0,00	1 712 000,00	1 691 669,00	0,00	0,00	3 403 669,00
1.1.2.8	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno - etap I -	Gmina Opoczno	2025	2026	1 537 746,00	0,00	1 537 746,00	0,00	0,00	0,00	1 537 746,00
1.1.2.9	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno - etap II -	OPOCZNO	2025	2026	1 836 471,00	0,00	1 836 471,00	0,00	0,00	0,00	1 836 471,00
1.1.2.10	Modernizacja świetlic wiejskiej w miejscowości Dziełna, gm Opoczno -	Gmina Opoczno	2025	2027	469 082,00	30 750,00	5 000,00	433 332,00	0,00	0,00	469 082,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				75 057 094,09	28 558 009,62	25 221 116,00	9 238 807,00	0,00	0,00	63 017 932,62
1.3.1	- wydatki bieżące				2 451 110,00	187 243,00	1 513 867,00	750 000,00	0,00	0,00	2 451 110,00
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	243 540,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	676 500,00	1 230,00	675 270,00	0,00	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	0,00	70 000,00
1.3.1.5	Ogólnopolska Karta Seniora -	Gmina Opoczno	2025	2027	11 070,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.6	Odlawianie, przyjmowanie, przechowywanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Opoczno w latach 2026-2027 -	Gmina Opoczno	2026	2027	1 450 000,00	0,00	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 605 984,09	28 370 766,62	23 707 249,00	8 488 807,00	0,00	0,00	60 566 822,62
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów: Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2025	329 186,03	179 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 963,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Zalęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2024	1 109 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramieczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2027	4 373 786,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
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	20 000,00
1.3.2.6	Budowa mostu na rzecze Drzewiecko wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	12 275 120,06	5 504 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 318,12
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	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	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	51 090,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,00
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
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	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
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
1.3.2.18	Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2027	3 720 854,00	0,00	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 Świnia - Sitowa	Gmina Opoczno	2024	2025	118 271,00	118 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 271,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025	4 574 148,00	4 544 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 148,00

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	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	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek	Gmina Opoczno	2024	2027	346 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00
1.3.2.24	Wykonanie zadaszania domu holenderskiego w Międzyborzu	Gmina Opoczno	2024	2026	34 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	Gmina Opoczno	2024	2026	625 240,00	406 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 540,00
1.3.2.26	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2025	2 203 000,00	1 350 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 259,50
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	1 037 000,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2028	6 349 490,00	20 500,00	6 328 990,00	0,00	0,00	0,00	6 349 490,00
1.3.2.29	Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	5 300 750,00	80 750,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 750,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	2 957 472,00	5 300,00	2 952 172,00	0,00	0,00	0,00	2 957 472,00
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	0,00	175 000,00
1.3.2.32	Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie -	Gmina Opoczno	2025	2026	245 050,00	200 000,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	245 050,00
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	0,00	5 100 000,00
1.3.2.34	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielnia, gm Opoczno -	Gmina Opoczno	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 107491E w Opocznie -	Gmina Opoczno	2025	2027	1 300 000,00	20 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Różanna -	Gmina Opoczno	2025	2026	700 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2026	5 009 677,00	3 307 977,00	1 701 700,00	0,00	0,00	0,00	5 009 677,00
1.3.2.38	Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie -	Gmina Opoczno	2025	2027	50 000,00	12 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Jedynka - klimatyczna szkoła -	Gmina Opoczno	2025	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.40	Utwardzenie placu targowiska miejskiego -	Gmina Opoczno	2025	2026	395 000,00	100 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 633 583,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 613 330,80 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 979 747,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 633 583,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 270 194,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 636 611,00 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	247 357 928,92	+633 583,80	247 991 512,72
Dochody bieżące	221 630 609,81	+2 613 330,80	224 243 940,61
Dotacje bieżące	31 794 077,45	+2 128 332,80	33 922 410,25
Pozostałe	64 076 915,00	+484 998,00	64 561 913,00
Dochody majątkowe	25 727 319,11	-1 979 747,00	23 747 572,11
Wydatki ogółem	262 796 337,38	+633 583,80	263 429 921,18
Wydatki bieżące	220 971 955,76	+3 270 194,80	224 242 150,56
Wynagrodzenia i pochodne	99 882 176,20	+94 608,94	99 976 785,14
Pozostałe wydatki bieżące	113 429 004,56	+3 175 585,86	116 604 590,42
Wydatki majątkowe	41 824 381,62	-2 636 611,00	39 187 770,62

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]
2027	5 532 665,00	+2 494 015,00	8 026 680,00

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	17 603 413,22	+2 494 015,00	20 097 428,22

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 2041-2043. 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	5 987 372,40	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	7,00%	7,92%	TAK	7,44%	TAK
2026	5,97%	6,68%	TAK	6,21%	TAK
2027	5,90%	6,84%	TAK	6,36%	TAK
2028	5,88%	8,42%	TAK	7,94%	TAK
2029	5,38%	7,08%	TAK	6,60%	TAK
2030	5,21%	8,92%	TAK	8,45%	TAK
2031	4,86%	11,12%	TAK	10,64%	TAK
2032	4,59%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2033	4,31%	12,87%	TAK	12,87%	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. Odławianie, przyjmowanie, przechowywanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Opoczno w latach 2026-2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 450 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.
2. Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 12 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.
3. Jedyńka - klimatyczna szkoła – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.
4. Utwardzenie placu targowiska miejskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 395 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 395 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 38 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 38 000,00 zł;
 - 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 61 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 61 500,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 3) Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 090,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 150 090,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
 - 2) Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 300,00 zł;
 - 3) Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 932 047,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 932 047,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 44 000,00 zł;
 - 5) Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 131 510,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 2 131 510,00 zł;
 - 6) Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 750,00 zł;
 - 7) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 178 677,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 159 777,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 18 900,00 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	2 753 772,17	-38 000,00	2 715 772,17
2026	2 041 067,06	+738 000,00	2 779 067,06
2027	92 923,00	+750 000,00	842 923,00

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	31 857 576,62	-2 746 320,00	29 111 256,62
2026	35 824 258,72	-2 346 324,70	33 477 934,02
2027	15 110 419,04	+3 815 351,70	18 925 770,74

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.