

Projekt



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

z dnia 16 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

Wpłynęło

16. 03. 2026

dnia

**UCHWAŁA NR XXIX/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

załącz.

L.p.dz.

Podpis

z dnia 24 marca 2026 r.

Znak Sprawy

I

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2026-2046

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2025r. poz. 1483, 1844 i 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/227/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.12.2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2026-2046 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2026-2046 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opoczno, otrzymuje brzmienie załącznika 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 XXIX/ /2026

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 24 marca 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem ^x		261 348 985,72	263 967 404,00	263 032 357,00	258 600 551,00	265 582 766,00	272 222 335,00	279 027 893,00	286 003 590,00	293 153 680,00	300 482 522,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	235 325 645,35	244 467 404,00	251 556 958,00	258 600 551,00	265 582 766,00	272 222 335,00	279 027 893,00	286 003 590,00	293 153 680,00	300 482 522,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 974 750,00	123 642 311,00	127 227 938,00	130 790 320,00	134 321 659,00	137 679 700,00	141 121 692,00	144 649 734,00	148 265 977,00	151 972 626,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 188 303,00	3 370 036,00	3 467 767,00	3 564 864,00	3 661 115,00	3 752 643,00	3 846 459,00	3 942 620,00	4 041 186,00	4 142 216,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 282 022,00	21 438 097,00	22 059 802,00	22 677 476,00	23 289 768,00	23 872 012,00	24 468 812,00	25 080 532,00	25 707 545,00	26 350 234,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	27 025 493,35	25 123 327,00	25 851 903,00	26 575 756,00	27 293 301,00	27 975 634,00	28 675 025,00	29 391 901,00	30 126 699,00	30 879 866,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	67 855 077,00	70 893 633,00	72 949 548,00	74 992 135,00	77 016 923,00	78 942 346,00	80 915 905,00	82 938 803,00	85 012 273,00	87 137 580,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 250 000,00	39 485 000,00	40 630 065,00	41 767 707,00	42 895 435,00	43 967 821,00	45 067 017,00	46 193 692,00	47 348 534,00	48 532 247,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	26 023 340,37	19 500 000,00	11 475 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 125 000,00	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	24 829 340,37	19 500 000,00	11 475 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		275 576 540,00	257 298 250,00	255 513 203,00	251 245 397,00	258 163 612,00	264 863 181,00	271 708 739,00	278 704 274,00	285 858 364,00	293 329 186,00

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.

		91	92	92	92	92	92	92	20	20	20
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	235 654 305,89	232 473 775,98	239 158 864,60	244 877 405,98	252 849 746,98	259 015 074,91	265 311 561,58	271 653 134,09	277 955 115,00	284 677 889,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 537 550,88	113 577 635,00	117 677 788,00	121 772 975,00	125 146 086,00	128 575 089,00	132 059 474,00	135 598 668,00	139 192 033,00	142 838 864,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	398 254,00	392 868,98	387 567,60	550 398,98	376 713,98	371 328,91	365 968,58	270 922,09	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	7 430 000,00	6 324 590,00	5 575 093,00	5 236 774,00	4 924 258,00	4 605 901,00	4 286 794,00	3 969 236,00	3 653 416,00	3 351 617,00
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	0,00	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	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:	39 922 235,02	24 824 474,94	16 354 339,32	6 367 991,94	5 313 865,94	5 848 107,01	6 397 178,34	7 051 140,11	7 903 249,20	8 651 297,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 922 235,02	24 824 474,94	16 354 339,32	6 367 991,94	5 313 865,94	5 848 107,01	6 397 178,34	7 051 140,11	7 903 249,20	8 651 297,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		- 14 227 555,19	6 669 153,08	7 519 153,08	7 355 153,08	7 419 153,08	7 359 153,08	7 319 153,08	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	6 669 153,08	7 519 153,08	7 355 153,08	7 419 153,08	7 359 153,08	7 319 153,08	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80
4. Przychody budżetu ^x		20 238 174,11	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:	19 123 983,00	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	13 113 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	1 114 191,11	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	1 114 191,11	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 ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu ^x	6 010 618,92	6 669 153,08	7 519 153,08	7 355 153,08	7 419 153,08	7 359 153,08	7 319 153,08	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	6 010 618,92	6 669 153,08	7 519 153,08	7 355 153,08	7 419 153,08	7 359 153,08	7 319 153,08	7 299 315,80	7 295 315,80	7 153 335,80
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:	140 076 241,68	133 407 088,60	125 887 935,52	118 532 782,44	111 113 629,36	103 754 476,28	96 435 323,20	89 136 007,40	81 840 691,60	74 687 355,80
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	-328 660,54	11 993 628,02	12 398 093,40	13 723 145,02	12 733 019,02	13 207 260,09	13 716 331,42	14 350 455,91	15 198 565,00	15 804 633,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	785 530,57	11 993 628,02	12 398 093,40	13 723 145,02	12 733 019,02	13 207 260,09	13 716 331,42	14 350 455,91	15 198 565,00	15 804 633,00
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	6,45%	5,92%	5,80%	5,43%	5,34%	5,05%	4,78%	4,50%	4,16%	3,90%
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	3,62%	8,35%	7,96%	8,17%	7,41%	7,29%	7,19%	7,14%	7,17%	7,11%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	6,39%	5,27%	6,33%	4,38%	5,53%	6,86%	6,91%	7,14%	7,64%	7,48%

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	6,65%	5,53%	6,59%	4,64%	5,79%	7,13%	7,17%	7,14%	7,64%	7,48%
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	NIE	NIE	TAK	NIE	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	NIE	TAK	NIE	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	2 924 100,85	89 495,00	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:	2 924 100,85	89 495,00	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	2 728 538,14	80 095,19	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	10 061 309,37	7 746 682,02	11 474 398,76	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:	10 061 309,37	7 746 682,02	11 474 398,76	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	10 027 069,37	7 746 682,02	11 474 398,76	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	3 372 493,45	611 026,06	518 103,08	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:	3 372 493,45	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 869 353,10	89 495,00	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	11 653 720,02	10 436 963,74	15 359 852,05	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:	11 653 720,02	10 436 963,74	15 359 852,05	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	8 316 697,37	7 746 682,02	11 474 398,76	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:	37 129 985,7 5	25 656 796,8 0	15 882 955,1 3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 621 812,73	1 366 026,06	523 103,08	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 508 173,0 2	24 290 770,7 4	15 359 852,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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	7 153 335,80
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	Wypkup 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		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1. Dochody ogółem ^x		307 994 586,00	315 694 451,00	323 586 812,00	331 676 482,00	339 968 395,00	347 974 663,00	356 171 229,00	364 562 654,00	373 153 607,00	381 948 872,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	307 994 586,00	315 694 451,00	323 586 812,00	331 676 482,00	339 968 395,00	347 974 663,00	356 171 229,00	364 562 654,00	373 153 607,00	381 948 872,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 771 942,00	159 666 241,00	163 657 897,00	167 749 344,00	171 943 078,00	176 241 655,00	180 647 696,00	185 163 888,00	189 792 985,00	194 537 810,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 245 771,00	4 351 915,00	4 460 713,00	4 572 231,00	4 686 537,00	4 803 700,00	4 923 792,00	5 046 887,00	5 173 059,00	5 302 385,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 008 990,00	27 684 215,00	28 376 320,00	29 085 728,00	29 812 871,00	30 558 193,00	31 322 148,00	32 105 202,00	32 907 832,00	33 730 528,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	31 651 863,00	32 443 160,00	33 254 239,00	34 085 595,00	34 937 735,00	35 811 178,00	36 706 457,00	37 624 118,00	38 564 721,00	39 528 839,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	89 316 020,00	91 548 920,00	93 837 643,00	96 183 584,00	98 588 174,00	100 559 937,00	102 571 136,00	104 622 559,00	106 715 010,00	108 849 310,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 745 553,00	50 989 192,00	52 263 922,00	53 570 520,00	54 909 783,00	56 007 979,00	57 128 139,00	58 270 702,00	59 436 116,00	60 624 838,00
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	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	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	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		300 607 230,20	308 744 451,00	316 636 812,00	324 476 482,00	332 768 395,00	340 974 663,00	349 171 229,00	358 562 654,00	367 153 607,00	375 948 872,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	291 544 200,00	298 546 982,00	305 648 434,00	312 882 915,00	320 251 608,00	327 756 059,00	335 397 427,00	343 255 475,00	351 282 871,00	359 458 287,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 538 391,00	150 289 774,00	154 047 018,00	157 851 979,00	161 703 567,00	165 600 623,00	169 541 918,00	173 577 016,00	177 656 076,00	181 777 697,00
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	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:	3 056 216,00	2 758 875,00	2 465 625,00	2 166 750,00	1 862 250,00	1 552 500,00	1 237 500,00	945 000,00	675 000,00	405 000,00
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	0,00	0,00	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	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:	9 063 030,20	10 197 469,00	10 988 378,00	11 593 567,00	12 516 787,00	13 218 604,00	13 773 802,00	15 307 179,00	15 870 736,00	16 490 585,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 063 030,20	10 197 469,00	10 988 378,00	11 593 567,00	12 516 787,00	13 218 604,00	13 773 802,00	15 307 179,00	15 870 736,00	16 490 585,00
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	0,00

3. Wynik budżetu ^x		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	6 000 000,00	6 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	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	6 000 000,00	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	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	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	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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
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 zaciągnięciem 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		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	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	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	6 000 000,00	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	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:	x	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	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	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 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:		67 300 000,00	60 350 000,00	53 400 000,00	46 200 000,00	39 000 000,00	32 000 000,00	25 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00
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	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	16 450 386,00	17 147 469,00	17 938 378,00	18 793 567,00	19 716 787,00	20 218 604,00	20 773 802,00	21 307 179,00	21 870 736,00	22 490 585,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	16 450 386,00	17 147 469,00	17 938 378,00	18 793 567,00	19 716 787,00	20 218 604,00	20 773 802,00	21 307 179,00	21 870 736,00	22 490 585,00
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	3,78%	3,43%	3,24%	3,15%	2,97%	2,74%	2,58%	2,12%	1,99%	1,87%

	dany rok) ^x										
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	7,06%	7,03%	7,03%	7,04%	7,07%	6,97%	6,89%	6,81%	6,74%	6,69%
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	7,35%	7,20%	7,14%	7,10%	7,08%	7,07%	7,04%	7,01%	6,98%	6,94%
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	7,35%	7,20%	7,14%	7,10%	7,08%	7,07%	7,04%	7,01%	6,98%	6,94%
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	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	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	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	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	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	x	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

Wyszczególnienie		2046
1. Dochody ogółem ^X		390 953 347,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	390 953 347,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	199 401 255,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 434 945,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 573 791,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	40 517 060,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	111 026 296,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	61 837 335,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem ^X		383 953 347,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	367 837 420,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 994 940,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	135 000,00
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	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	16 115 927,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 115 927,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu ^X		7 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	7 000 000,00
4. Przychody budżetu ^X		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		7 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	7 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	23 115 927,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi ^x	23 115 927,00
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	2,04%
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	6,63%
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	6,89%
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	6,89%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/ /2026
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 marca 2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 517 046,89	37 129 985,75	25 656 796,80	15 882 955,13	5 000,00	5 000,00	0,00	78 679 737,68
1.a	- wydatki bieżące				8 013 840,08	3 621 812,73	1 366 026,06	523 103,08	5 000,00	5 000,00	0,00	5 520 941,87
1.b	- wydatki majątkowe				79 503 206,81	33 508 173,02	24 290 770,74	15 359 852,05	0,00	0,00	0,00	73 158 795,81
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:				42 941 776,88	13 648 386,74	11 047 989,80	15 877 955,13	0,00	0,00	0,00	40 574 331,67
1.1.1	- wydatki bieżące				5 394 451,07	1 994 666,72	611 026,06	518 103,08	0,00	0,00	0,00	3 123 795,86
1.1.1.1	Rodzina to całe szczęście	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE	2024	2026	3 093 827,41	1 031 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 275,89
1.1.1.2	Edukacja bez barier sżyta na miarę XXI wieku	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2025	2027	461 950,86	185 924,17	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 847,17
1.1.1.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Opoczno	2024	2026	73 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.4	Być aktywnym - razem dla zdrowia	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE	2026	2028	1 765 672,80	729 466,66	518 103,06	518 103,08	0,00	0,00	0,00	1 765 672,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 547 325,81	11 653 720,02	10 436 963,74	15 359 852,05	0,00	0,00	0,00	37 450 535,81
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap	Gmina Opoczno	2025	2027	2 027 444,82	61 500,00	1 965 944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 444,82
1.1.2.2	Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2025	2027	1 210 689,88	172 550,00	1 000 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 149,88
1.1.2.3	Opocznyska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury	Gmina Opoczno	2025	2028	17 806 672,11	4 445 418,02	4 445 418,04	8 890 836,05	0,00	0,00	0,00	17 781 672,11
1.1.2.4	Opocznyskie ekomobile	Gmina Opoczno	2025	2028	7 444 551,00	75 535,00	900 000,00	6 469 016,00	0,00	0,00	0,00	7 444 551,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	Gmina Opoczno	2025	2027	3 403 669,00	1 712 000,00	1 691 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 669,00
1.1.2.6	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I	Gmina Opoczno	2025	2026	1 541 246,00	1 541 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 246,00
1.1.2.7	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II	Gmina Opoczno	2025	2026	1 840 471,00	1 840 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 471,00
1.1.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielnia, gm Opoczno	Gmina Opoczno	2025	2027	469 082,00	5 000,00	433 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 332,00
1.1.2.9	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III	Gmina Opoczno	2025	2026	1 803 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				44 575 270,01	23 481 599,01	14 608 807,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	38 105 406,01
1.3.1	- wydatki bieżące				2 619 389,01	1 627 146,01	755 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 397 146,01
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Gmina Opoczno	2025	2026	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Ogólnopolska Karta Seniora	Gmina Opoczno	2025	2027	11 070,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.1.3	Odlawianie, przymywanie, przechowywanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Opoczno w latach 2026-2027	Gmina Opoczno	2026	2027	1 450 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.4	Odszkodowania za grunty o nieuregulowanym statusie prawnym zajęte pod drogę ogólnodostępną w obr. Dzielnia przejęte na rzecz Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2026	2030	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	243 540,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 062,00
1.3.1.6	Utworzenie przystanku autobusowego przy firmie OPTEX	Gmina Opoczno	2025	2026	143 279,01	108 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 279,01
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	676 500,00	675 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 270,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 955 881,00	21 854 453,00	13 853 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 708 260,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul.Ceramniczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2027	4 373 786,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2026	1 880 290,00	1 850 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 290,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2027	3 720 854,00	2 932 047,00	788 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 854,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2028	6 349 490,00	6 328 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 990,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Ląkową w Opocznie +PT	Gmina Opoczno	2025	2027	5 100 000,00	93 465,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 465,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 107491E w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2027	1 300 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Różanna	Gmina Opoczno	2025	2026	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.8	Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2027	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	2 887 472,00	2 882 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 172,00

1.3.2.11	Budowa nowego przyłącza c.o., wężla ciepłego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	175 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.12	Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	245 050,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00
1.3.2.13	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2026	5 039 074,00	1 462 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 481,00
1.3.2.14	Utwardzenie placu targowiska miejskiego	Gmina Opoczno	2025	2026	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	3 761 257,00	3 289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 100,00
1.3.2.16	Adaptacja Opoczna do zmian klimatu – dostępna dla każdego mała błękitno-zielona infrastruktura	Gmina Opoczno	2025	2026	249 858,00	249 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 858,00
1.3.2.17	Jedynka - klimatyczna szkoła	Gmina Opoczno	2025	2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Zakup Małej Elektrowni Wodnej zlokalizowanej w Opocznie na jazie rzeki Drzewiczka	Gmina Opoczno	2026	2027	333 000,00	168 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.19	Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2027	5 300 750,00	20 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2026-2046

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 151 011,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 861 718,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 289 293,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 384 226,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 396 619,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 987 607,38 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 227 555,19 zł.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	259 197 973,90	+2 151 011,82	261 348 985,72
Dochody bieżące	233 463 926,53	+1 861 718,82	235 325 645,35
Dotacje bieżące	25 579 981,53	+1 445 511,82	27 025 493,35
Pozostałe	67 438 870,00	+416 207,00	67 855 077,00
Dochody majątkowe	25 734 047,37	+289 293,00	26 023 340,37
Wydatki ogółem	272 192 314,30	+3 384 226,61	275 576 540,91
Wydatki bieżące	233 257 686,66	+2 396 619,23	235 654 305,89
Wynagrodzenia i pochodne	109 166 152,83	+375 393,05	109 541 545,88
Pozostałe wydatki bieżące	116 263 279,83	+2 021 226,18	118 284 506,01
Wydatki majątkowe	38 934 627,64	+987 607,38	39 922 235,02
Wynik budżetu	-12 994 340,40	-1 233 214,79	-14 227 555,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	232 472 138,98	+1 637,00	232 473 775,98
2028	239 157 525,60	+1 339,00	239 158 864,60
2029	244 876 364,98	+1 041,00	244 877 405,98
2030	252 849 002,98	+744,00	252 849 746,98
2031	259 014 628,91	+446,00	259 015 074,91
2032	265 311 412,58	+149,00	265 311 561,58

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	24 845 949,22	-21 474,28	24 824 474,94
2028	16 375 515,60	-21 176,28	16 354 339,32
2029	6 388 870,22	-20 878,28	6 367 991,94

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	5 334 447,22	-20 581,28	5 313 865,94
2031	5 868 390,29	-20 283,28	5 848 107,01
2032	6 417 164,62	-19 986,28	6 397 178,34

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 322 953,00	+1 637,00	6 324 590,00
2028	5 573 754,00	+1 339,00	5 575 093,00
2029	5 235 733,00	+1 041,00	5 236 774,00
2030	4 923 514,00	+744,00	4 924 258,00
2031	4 605 455,00	+446,00	4 605 901,00
2032	4 286 645,00	+149,00	4 286 794,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 238 174,11 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 123 983,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 959,32 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 4 959,32 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 000 000,00	+1 238 174,11	20 238 174,11
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 000 000,00	+123 983,00	19 123 983,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 114 191,11	1 114 191,11
Rozchody budżetu	6 005 659,60	+4 959,32	6 010 618,92
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	6 005 659,60	+4 959,32	6 010 618,92

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 649 315,80	+19 837,28	6 669 153,08
2028	7 499 315,80	+19 837,28	7 519 153,08
2029	7 335 315,80	+19 837,28	7 355 153,08
2030	7 399 315,80	+19 837,28	7 419 153,08
2031	7 339 315,80	+19 837,28	7 359 153,08
2032	7 299 315,80	+19 837,28	7 319 153,08

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 19 123 983,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2046. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	19 123 983,00	4 959,32	19 119 023,68
2027	19 119 023,68	0,00	19 837,28	19 099 186,40
2028	19 099 186,40	0,00	19 837,28	19 079 349,12
2029	19 079 349,12	0,00	19 837,28	19 059 511,84
2030	19 059 511,84	0,00	19 837,28	19 039 674,56
2031	19 039 674,56	0,00	19 837,28	19 019 837,28
2032	19 019 837,28	0,00	19 837,28	19 000 000,00
2033	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2034	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2035	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2036	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2037	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2038	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2039	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2040	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2041	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2042	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2043	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2044	19 000 000,00	0,00	6 000 000,00	13 000 000,00
2045	13 000 000,00	0,00	6 000 000,00	7 000 000,00
2046	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2026-2046. 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]
2026	6 005 659,60	4 959,32	6 010 618,92
2027	6 649 315,80	19 837,28	6 669 153,08
2028	7 499 315,80	19 837,28	7 519 153,08
2029	7 335 315,80	19 837,28	7 355 153,08
2030	7 399 315,80	19 837,28	7 419 153,08
2031	7 339 315,80	19 837,28	7 359 153,08
2032	7 299 315,80	19 837,28	7 319 153,08
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2040	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2041	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2042	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2043	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2044	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2045	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2046	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2026-2046 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)
2026	6,45%	6,39%	NIE	6,65%	TAK
2027	5,92%	5,27%	NIE	5,53%	NIE
2028	5,80%	6,33%	TAK	6,59%	TAK
2029	5,43%	4,38%	NIE	4,64%	NIE
2030	5,34%	5,53%	TAK	5,79%	TAK
2031	5,05%	6,86%	TAK	7,13%	TAK
2032	4,78%	6,91%	TAK	7,17%	TAK
2033	4,50%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2034	4,16%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2035	3,90%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2036	3,78%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2037	3,43%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2038	3,24%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2039	3,15%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2040	2,97%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2041	2,74%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2042	2,58%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2043	2,12%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2044	1,99%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2045	1,87%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2046	2,04%	6,89%	TAK	6,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w latach 2026-2027, 2029 Gmina Opoczno nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- 2026 roku wyniesie 66,86%;
- 2027 roku wyniesie 60,82%;
- 2028 roku wyniesie 55,78%;

- 2029 roku wyniesie 51,09%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2026-2027, 2029 jest dopuszczalne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Opoczyńskie ekomobilne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 535,00 zł;
 - 2) Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 500,00 zł;
 - 3) Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi łączącej ul. Targową z ul. Łąkową w Opocznie +PT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 535,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	33 487 673,02	+7 500,00	33 495 173,02

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.