



Wpłynęło
dnia 2 5. 05. 2026



UCHWAŁA NR XXXII/ /2026

Ilość zał. L. P. **RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

Podpis

Znak Sprawy z dnia 26 maja 2026 r.

II

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 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz.426) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/227/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.12.2025 r. 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 zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opoczno, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem ^x		264 643 336, 22	254 398 800, 00	263 850 077, 00	259 200 551, 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:	234 417 364, 85	244 898 800, 00	253 350 077, 00	259 200 551, 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	20 336 254,0 0	21 438 097,0 0	22 059 802,0 0	22 677 476,0 0	23 289 768,0 0	23 872 012,0 0	24 468 812,0 0	25 080 532,0 0	25 707 545,0 0	26 350 234,0 0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	27 873 087,3 6	25 123 327,0 0	25 851 903,0 0	26 575 756,0 0	27 293 301,0 0	27 975 634,0 0	28 675 025,0 0	29 391 901,0 0	30 126 699,0 0	30 879 866,0 0
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	66 044 970,4 9	71 325 029,0 0	74 742 667,0 0	75 592 135,0 0	77 016 923,0 0	78 942 346,0 0	80 915 905,0 0	82 938 803,0 0	85 012 273,0 0	87 137 580,0 0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 250 000,0 0	39 485 000,0 0	40 630 065,0 0	41 767 707,0 0	42 895 435,0 0	43 967 821,0 0	45 067 017,0 0	46 193 692,0 0	47 348 534,0 0	48 532 247,0 0
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	30 225 971,3 7	9 500 000,00	10 500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 708 923,00	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	28 277 501,3 7	9 500 000,00	10 500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		282 380 679,	258 929 646,	256 330 923,	251 845 397,	258 163 612,	264 263 181,	271 108 739,	278 104 274,	285 258 364,	292 729 186,

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.

		41	92	92	92	92	92	92	20	20	20
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	235 941 190,27	232 473 775,98	239 698 664,60	245 417 205,98	253 389 546,98	259 540 449,91	265 808 086,58	272 120 809,09	278 393 940,00	285 087 864,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 415 866,73	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	387 567,00	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:	7 445 282,00	6 324 590,00	6 114 893,00	5 776 574,00	5 464 058,00	5 131 276,00	4 783 319,00	4 436 911,00	4 092 241,00	3 761 592,00
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:	46 439 489,14	26 455 870,94	16 632 259,32	6 428 191,94	4 774 065,94	4 722 732,01	5 300 653,34	5 983 465,11	6 864 424,20	7 641 322,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 339 489,14	26 455 870,94	16 632 259,32	6 428 191,94	4 774 065,94	4 722 732,01	5 300 653,34	5 983 465,11	6 864 424,20	7 641 322,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu ^x	-17 737 343,19	-4 530 846,92	7 519 153,08	7 355 153,08	7 419 153,08	7 959 153,08	7 919 153,08	7 899 315,80	7 895 315,80	7 753 335,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	7 519 153,08	7 355 153,08	7 419 153,08	7 959 153,08	7 919 153,08	7 899 315,80	7 895 315,80	7 753 335,80
4.	Przychody budżetu ^x	23 747 962,11	11 200 000,00	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	11 200 000,00	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	4 530 846,92	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:	3 509 788,00	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	3 509 788,00	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	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		6 010 618,92	6 669 153,08	7 519 153,08	7 355 153,08	7 419 153,08	7 959 153,08	7 919 153,08	7 899 315,80	7 895 315,80	7 753 335,80	7 753 335,80
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	7 959 153,08	7 919 153,08	7 899 315,80	7 895 315,80	7 753 335,80	7 753 335,80
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	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	0,00
6	Kwota długu ^x , w tym:	140 076 241,68	144 607 088,60	137 087 935,52	129 732 782,44	122 313 629,36	114 354 476,28	106 435 323,20	98 536 007,40	90 640 691,60	82 887 355,80	82 887 355,80
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	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-1 523 825,42	12 425 024,02	13 651 412,40	13 783 345,02	12 193 219,02	12 681 885,09	13 219 806,42	13 882 780,91	14 759 740,00	15 394 658,00	15 394 658,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 100 153,69	12 425 024,02	13 651 412,40	13 783 345,02	12 193 219,02	12 681 885,09	13 219 806,42	13 882 780,91	14 759 740,00	15 394 658,00	15 394 658,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,52%	5,91%	5,99%	5,65%	5,56%	5,51%	5,22%	4,91%	4,56%	4,27%	4,27%
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	3,09%	8,53%	8,69%	8,41%	7,41%	7,29%	7,19%	7,14%	7,17%	7,11%	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%	5,20%	6,28%	4,43%	5,62%	6,95%	7,00%	7,23%	7,81%	7,61%	7,61%

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%	5,46%	6,54%	4,69%	5,88%	7,21%	7,26%	7,23%	7,81%	7,61%	
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	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	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	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	7 089 948,37	9 500 000,00	10 500 000,0	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:	7 089 948,37	9 500 000,00	10 500 000,0	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	7 055 708,37	9 500 000,00	10 500 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	3 372 493,45	611 026,06	518 103,08	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:	3 372 493,45	92 923,00	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	2 869 353,04	89 495,00	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	9 958 920,02	12 575 701,0	14 067 422,0	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:	9 958 920,02	12 575 701,0	14 067 422,0	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	7 055 708,37	9 502 893,71	10 494 950,1	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:	35 479 966,3 5	27 341 972,9 0	17 575 363,7 3	5 205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 106 651,33	1 850 864,66	1 007 941,68	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	31 373 315,0 2	25 491 108,2 4	16 567 422,0 5	5 200 000,00	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:	14 743,00	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:	14 743,00	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:	14 743,00	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	14 743,00	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		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
I. 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		300 007 230,20	308 094 451,00	315 986 812,00	323 826 482,00	332 118 395,00	340 474 663,00	348 671 229,00	357 562 654,00	366 153 607,00	374 948 872,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	291 925 325,00	298 898 094,00	305 968 372,00	313 171 677,00	320 509 196,00	327 985 959,00	335 603 127,00	343 424 875,00	351 403 871,00	359 530 887,00
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:	3 437 341,00	3 109 987,00	2 785 563,00	2 455 512,00	2 119 838,00	1 782 400,00	1 443 200,00	1 114 400,00	796 000,00	477 600,00
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:	8 081 905,20	9 196 357,00	10 018 440,00	10 654 805,00	11 609 199,00	12 488 704,00	13 068 102,00	14 137 779,00	14 749 736,00	15 417 985,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 081 905,20	9 196 357,00	10 018 440,00	10 654 805,00	11 609 199,00	12 488 704,00	13 068 102,00	14 137 779,00	14 749 736,00	15 417 985,00
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		7 987 355,80	7 600 000,00	7 600 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	7 987 355,80	7 600 000,00	7 600 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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		7 987 355,80	7 600 000,00	7 600 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	7 987 355,80	7 600 000,00	7 600 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	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:		74 900 000,0	67 300 000,0	59 700 000,0	51 850 000,0	44 000 000,0	36 500 000,0	29 000 000,0	22 000 000,0	15 000 000,0	8 000 000,0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16 069 261,0	16 796 357,0	17 618 440,0	18 504 805,0	19 459 199,0	19 988 704,0	20 568 102,0	21 137 779,0	21 749 736,0	22 417 985,0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	16 069 261,0	16 796 357,0	17 618 440,0	18 504 805,0	19 459 199,0	19 988 704,0	20 568 102,0	21 137 779,0	21 749 736,0	22 417 985,0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,13%	3,78%	3,58%	3,46%	3,27%	2,97%	2,80%	2,48%	2,33%	2,18%

	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	7,39%	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	7,39%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		382 953 347,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	367 861 620,00
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:	159 200,00
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:	15 091 727,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 091 727,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu ^x		8 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	8 000 000,00
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		8 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	8 000 000,00
5.1.1	łącznie 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 splatą 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	23 091 727,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	23 091 727,00
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	2,33%
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 XXXII/ /2026
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 maja 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 zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 330 570,19	35 479 966,35	27 341 972,90	17 575 363,73	5 205 000,00	5 000,00	85 577 302,98
1.a	- wydatki bieżące				9 468 355,88	4 106 651,33	1 850 864,66	1 007 941,68	5 000,00	5 000,00	6 975 457,67
1.b	- wydatki majątkowe				84 862 214,31	31 373 315,02	25 491 108,24	16 567 422,05	5 200 000,00	0,00	78 601 845,31
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				42 089 784,38	11 953 586,74	13 183 227,30	14 585 525,13	0,00	0,00	39 722 339,17
1.1.1	- wydatki bieżące				5 394 451,07	1 994 666,72	611 026,06	518 103,08	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	1 031 275,89
1.1.1.2	Edukacja bez barier szyta 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	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	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	1 765 672,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 695 333,31	9 958 920,02	12 572 201,24	14 067 422,05	0,00	0,00	36 598 543,31
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap	Gmina Opoczno	2025	2027	1 062 682,32	61 500,00	1 001 182,32	0,00	0,00	0,00	1 062 682,32
1.1.2.2	Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2025	2027	1 170 689,88	132 550,00	1 000 599,88	0,00	0,00	0,00	1 133 149,88
1.1.2.3	Opocznńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury	Gmina Opoczno	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opocznskie ekomobilne	Gmina Opoczno	2025	2028	3 217 798,00	0,00	1 800 000,00	1 417 798,00	0,00	0,00	3 217 798,00
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	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	1 634 546,00	1 634 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 546,00
1.1.2.7	Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II	Gmina Opoczno	2025	2026	1 892 371,00	1 892 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 371,00
1.1.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielna, gm Opoczno	Gmina Opoczno	2025	2027	469 082,00	5 000,00	433 332,00	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	2027	1 803 500,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.10	Opocznńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2028	17 806 672,11	4 445 418,02	4 445 418,04	8 890 836,05	0,00	0,00	17 781 672,11
1.1.2.11	Opocznskie ekomobilne - etap II	Gmina Opoczno	2026	2028	4 234 323,00	75 535,00	400 000,00	3 758 788,00	0,00	0,00	4 234 323,00
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				52 240 785,81	23 526 379,61	14 158 745,60	2 989 838,60	5 205 000,00	5 000,00	45 854 963,81
1.3.1	- wydatki bieżące				4 073 904,81	2 111 984,61	1 239 838,60	489 838,60	5 000,00	5 000,00	3 851 661,81
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	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	5 535,00
1.3.1.3	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	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.4	Odszkodowania za grunty o nieregulowanym statusie prawnym zajęte pod drogę ogólnodostępną w obr. Dzielną 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	25 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie Planu Ogólnego Gmin Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	243 540,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 062,00
1.3.1.6	Utwardzenie przystanku autobusowego przy firmie OPTEX	Gmina Opoczno	2025	2026	143 279,01	108 279,01	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	675 270,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia gminy 2026-2029	Gmina Opoczno	2026	2028	1 454 515,80	484 838,60	484 838,60	484 838,60	0,00	0,00	1 454 515,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 166 881,00	21 414 395,00	12 918 907,00	2 500 000,00	5 200 000,00	0,00	42 003 302,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczna +PT	Gmina Opoczno	2020	2029	4 373 786,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	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	3 732 854,00	2 944 047,00	788 807,00	0,00	0,00	0,00	3 732 854,00
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	6 328 990,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Łąkową w Opocznie +PT	Gmina Opoczno	2025	2027	5 100 000,00	93 465,00	5 000 000,00	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	30 000,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	1 220 100,00
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	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	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
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	3 302 472,00	3 297 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 172,00
1.3.2.11	Budowa nowego przyłącza c.o., wężła 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	145 000,00
1.3.2.12	Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	245 050,00	215 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 597,00
1.3.2.13	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem 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	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	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	3 292 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 495,00
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	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	40 000,00
1.3.2.18	Zakup Małej Elektrowni Wodnej zlokalizowanej w Opocznie na jazie rzeki Drzewiczka	Gmina Opoczno	2026	2027	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.19	Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2027	5 400 750,00	20 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00
1.3.2.20	Budowa ul.Jana Pawła II w m. Opoczno wraz z infrastrukturą	Gmina Opoczno	2026	2029	5 195 000,00	195 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 195 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego łączącego Karwice z Adamowem	Gmina Opoczno	2026	2027	142 000,00	12 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zameczek od bloku w kierunku Woli Załężnej +PT	Gmina Opoczno	2026	2027	47 000,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska	Gmina Opoczno	2026	2027	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 122 090,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 412 940,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 709 150,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 122 090,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 570 559,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 692 649,12 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	259 521 246,22	+5 122 090,00	264 643 336,22
Dochody bieżące	234 004 424,85	+412 940,00	234 417 364,85
Dotacje bieżące	27 581 377,36	+291 710,00	27 873 087,36
Pozostałe	65 923 740,49	+121 230,00	66 044 970,49
Dochody majątkowe	25 516 821,37	+4 709 150,00	30 225 971,37
Wydatki ogółem	277 258 589,41	+5 122 090,00	282 380 679,41
Wydatki bieżące	236 511 749,39	-570 559,12	235 941 190,27
Wynagrodzenia i pochodne	109 520 551,73	-104 685,00	109 415 866,73
Obsługa długu	7 430 000,00	+15 282,00	7 445 282,00
Pozostałe wydatki bieżące	119 162 943,66	-481 156,12	118 681 787,54
Wydatki majątkowe	40 746 840,02	+5 692 649,12	46 439 489,14

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	244 467 404,00	+431 396,00	244 898 800,00
2028	251 556 958,00	+1 793 119,00	253 350 077,00
2029	258 600 551,00	+600 000,00	259 200 551,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	19 500 000,00	-10 000 000,00	9 500 000,00
2028	11 475 399,00	-975 399,00	10 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2028	239 213 502,60	+485 162,00	239 698 664,60
2029	244 929 717,98	+487 488,00	245 417 205,98
2030	252 899 734,98	+489 812,00	253 389 546,98
2031	259 061 574,91	+478 875,00	259 540 449,91
2032	265 353 411,58	+454 675,00	265 808 086,58
2033	271 690 334,09	+430 475,00	272 120 809,09
2034	277 987 665,00	+406 275,00	278 393 940,00
2035	284 705 789,00	+382 075,00	285 087 864,00
2036	291 567 450,00	+357 875,00	291 925 325,00
2037	298 564 420,00	+333 674,00	298 898 094,00
2038	305 658 896,00	+309 476,00	305 968 372,00
2039	312 886 403,00	+285 274,00	313 171 677,00
2040	320 251 608,00	+257 588,00	320 509 196,00
2041	327 756 059,00	+229 900,00	327 985 959,00
2042	335 397 427,00	+205 700,00	335 603 127,00
2043	343 255 475,00	+169 400,00	343 424 875,00
2044	351 282 871,00	+121 000,00	351 403 871,00
2045	359 458 287,00	+72 600,00	359 530 887,00
2046	367 837 420,00	+24 200,00	367 861 620,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	26 024 474,94	+431 396,00	26 455 870,94
2028	16 249 701,32	+382 558,00	16 632 259,32
2029	6 265 679,94	+162 512,00	6 428 191,94
2030	5 213 877,94	-439 812,00	4 774 065,94
2031	5 701 607,01	-978 875,00	4 722 732,01
2032	6 255 328,34	-954 675,00	5 300 653,34
2033	6 913 940,11	-930 475,00	5 983 465,11
2034	7 770 699,20	-906 275,00	6 864 424,20
2035	8 523 397,20	-882 075,00	7 641 322,20
2036	8 939 780,20	-857 875,00	8 081 905,20
2037	10 030 031,00	-833 674,00	9 196 357,00
2038	10 827 916,00	-809 476,00	10 018 440,00
2039	11 440 079,00	-785 274,00	10 654 805,00
2040	12 516 787,00	-907 588,00	11 609 199,00
2041	13 218 604,00	-729 900,00	12 488 704,00
2042	13 773 802,00	-705 700,00	13 068 102,00
2043	15 307 179,00	-1 169 400,00	14 137 779,00
2044	15 870 736,00	-1 121 000,00	14 749 736,00
2045	16 490 585,00	-1 072 600,00	15 417 985,00
2046	16 115 927,00	-1 024 200,00	15 091 727,00

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]
2028	5 629 731,00	+485 162,00	6 114 893,00
2029	5 289 086,00	+487 488,00	5 776 574,00

2030	4 974 246,00	+489 812,00	5 464 058,00
2031	4 652 401,00	+478 875,00	5 131 276,00
2032	4 328 644,00	+454 675,00	4 783 319,00
2033	4 006 436,00	+430 475,00	4 436 911,00
2034	3 685 966,00	+406 275,00	4 092 241,00
2035	3 379 517,00	+382 075,00	3 761 592,00
2036	3 079 466,00	+357 875,00	3 437 341,00
2037	2 776 313,00	+333 674,00	3 109 987,00
2038	2 476 087,00	+309 476,00	2 785 563,00
2039	2 170 238,00	+285 274,00	2 455 512,00
2040	1 862 250,00	+257 588,00	2 119 838,00
2041	1 552 500,00	+229 900,00	1 782 400,00
2042	1 237 500,00	+205 700,00	1 443 200,00
2043	945 000,00	+169 400,00	1 114 400,00
2044	675 000,00	+121 000,00	796 000,00
2045	405 000,00	+72 600,00	477 600,00
2046	135 000,00	+24 200,00	159 200,00

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 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 200 000,00	+10 000 000,00	11 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2028	7 569 153,08	-50 000,00	7 519 153,08
2029	7 405 153,08	-50 000,00	7 355 153,08
2030	7 469 153,08	-50 000,00	7 419 153,08
2031	7 459 153,08	+500 000,00	7 959 153,08
2032	7 419 153,08	+500 000,00	7 919 153,08
2033	7 399 315,80	+500 000,00	7 899 315,80
2034	7 395 315,80	+500 000,00	7 895 315,80
2035	7 253 335,80	+500 000,00	7 753 335,80
2036	7 487 355,80	+500 000,00	7 987 355,80
2037	7 100 000,00	+500 000,00	7 600 000,00
2038	7 100 000,00	+500 000,00	7 600 000,00
2039	7 350 000,00	+500 000,00	7 850 000,00
2040	7 200 000,00	+650 000,00	7 850 000,00
2041	7 000 000,00	+500 000,00	7 500 000,00
2042	7 000 000,00	+500 000,00	7 500 000,00
2043	6 000 000,00	+1 000 000,00	7 000 000,00
2044	6 000 000,00	+1 000 000,00	7 000 000,00
2045	6 000 000,00	+1 000 000,00	7 000 000,00
2046	7 000 000,00	+1 000 000,00	8 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 30 323 983,00 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	11 200 000,00	19 837,28	30 299 186,40
2028	30 299 186,40	0,00	19 837,28	30 279 349,12
2029	30 279 349,12	0,00	19 837,28	30 259 511,84
2030	30 259 511,84	0,00	19 837,28	30 239 674,56
2031	30 239 674,56	0,00	619 837,28	29 619 837,28
2032	29 619 837,28	0,00	619 837,28	29 000 000,00
2033	29 000 000,00	0,00	600 000,00	28 400 000,00
2034	28 400 000,00	0,00	600 000,00	27 800 000,00
2035	27 800 000,00	0,00	600 000,00	27 200 000,00
2036	27 200 000,00	0,00	600 000,00	26 600 000,00
2037	26 600 000,00	0,00	650 000,00	25 950 000,00
2038	25 950 000,00	0,00	650 000,00	25 300 000,00
2039	25 300 000,00	0,00	650 000,00	24 650 000,00
2040	24 650 000,00	0,00	650 000,00	24 000 000,00
2041	24 000 000,00	0,00	500 000,00	23 500 000,00
2042	23 500 000,00	0,00	500 000,00	23 000 000,00
2043	23 000 000,00	0,00	1 000 000,00	22 000 000,00
2044	22 000 000,00	0,00	7 000 000,00	15 000 000,00
2045	15 000 000,00	0,00	7 000 000,00	8 000 000,00
2046	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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	619 837,28	7 959 153,08
2032	7 299 315,80	619 837,28	7 919 153,08
2033	7 299 315,80	600 000,00	7 899 315,80
2034	7 295 315,80	600 000,00	7 895 315,80
2035	7 153 335,80	600 000,00	7 753 335,80
2036	7 387 355,80	600 000,00	7 987 355,80
2037	6 950 000,00	650 000,00	7 600 000,00
2038	6 950 000,00	650 000,00	7 600 000,00
2039	7 200 000,00	650 000,00	7 850 000,00
2040	7 200 000,00	650 000,00	7 850 000,00
2041	7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00
2042	7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00

2043	6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2044	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2045	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2046	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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	6,52%	6,39%	NIE	6,65%	TAK
2027	5,91%	5,20%	NIE	5,46%	NIE
2028	5,99%	6,28%	TAK	6,54%	TAK
2029	5,65%	4,43%	NIE	4,69%	NIE
2030	5,56%	5,62%	TAK	5,88%	TAK
2031	5,51%	6,95%	TAK	7,21%	TAK
2032	5,22%	7,00%	TAK	7,26%	TAK
2033	4,91%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2034	4,56%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2035	4,27%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2036	4,13%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2037	3,78%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2038	3,58%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2039	3,46%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2040	3,27%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2041	2,97%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2042	2,80%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2043	2,48%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2044	2,33%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2045	2,18%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2046	2,33%	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 67,19%;
- 2027 roku wyniesie 65,80%;
- 2028 roku wyniesie 60,26%;
- 2029 roku wyniesie 55,77%.

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Opocznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 806 672,11 zł, w tym w 2026 r. – 4 445 418,02 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 781 672,11 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.

2. Opoczyńskie ekomobilne - etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 234 323,00 zł, w tym w 2026 r. – 75 535,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 234 323,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.

3. Ubezpieczenie mienia gminy 2026-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 454 515,80 zł, w tym w 2026 r. – 484 838,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 454 515,80 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.

4. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 470 000,00 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) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 964 762,50 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 964 762,50 zł;

2) Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie 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 40 000,00 zł;

3) Opoczyńskie ekomobilne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 226 753,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 535,00 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 4 151 218,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej 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 12 000,00 zł;

2) Przebudowa drogi ginnej nr 107491E w Opocznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 190 100,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 190 100,00 zł;

3) Budowa ul.Jana Pawła II w m. Opoczno wraz z infrastrukturą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury.

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]
2026	3 621 812,73	+484 838,60	4 106 651,33
2027	1 366 026,06	+484 838,60	1 850 864,66
2028	523 103,08	+484 838,60	1 007 941,68

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]
2026	32 561 415,02	-1 188 100,00	31 373 315,02
2027	25 995 770,74	-504 662,50	25 491 108,24
2028	15 359 852,05	+1 207 570,00	16 567 422,05

Źródło: opracowanie własne.

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

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