



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

Wpłynęło
dnia

19. 08. 2026

Ilość zał. L.p.dz.

Podpis

Znak Sprawy

UCHWAŁA NR XXXIV/.../2026

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

II

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

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, 1846, z 2026 r. poz.426, 635, 680) uchwala 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 zgodne określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy Opoczno
Beata Pawlik

Sylwia Stępień-Adamczyk
RADCA PRAWNY
WA-11603

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/.../2026

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem³⁾		268 245 135,32	256 058 800,00	264 015 077,00	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 ⁴⁾ , z tego:	237 374 813,95	244 898 800,00	253 515 077,00	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	20 336 254,00	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 ^{3b)}	30 469 370,86	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:	66 406 136,09	71 325 029,00	74 907 667,00	75 592 135,00	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	35 250 000,00	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 ⁴⁾ , w tym:	30 870 321,37	11 160 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	1 825 373,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 737 501,37	10 160 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁴⁾		283 108 431,51	260 313 693,92	258 945 923,92	251 845 397,92	258 163 612,92	264 263 181,92	271 108 739,92	278 104 274,20	285 258 364,20	292 729 186,20
2.1	Wydatki bieżące ⁴⁾ , w tym:	238 231 133,37	232 473 775,98	239 599 664,60	245 364 605,98	253 336 946,98	259 488 354,91	265 757 001,58	272 070 734,09	278 344 875,00	285 039 809,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 081 142,07	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 ⁴⁾ , 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 ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁵ , w tym:	7 568 413,00	6 324 590,00	6 015 893,00	5 723 974,00	5 411 458,00	5 079 181,00	4 732 234,00	4 386 836,00	4 043 176,00	3 713 537,00
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) ⁶	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 ⁶	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 ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁶ , w tym:	44 877 298,14	27 839 917,94	19 346 259,32	6 480 791,94	4 826 665,94	4 774 827,01	5 351 738,34	6 033 540,11	6 913 489,20	7 689 377,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 777 098,14	27 839 917,94	19 346 259,32	6 480 791,94	4 826 665,94	4 774 827,01	5 351 738,34	6 033 540,11	6 913 489,20	7 689 377,20
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 ⁶		-14 863 296,19	-4 254 893,92	5 069 153,08	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	5 069 153,08	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 ⁶		23 747 962,11	10 924 047,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶ , w tym:	19 123 983,00	9 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁶	13 113 364,08	2 830 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , 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 ⁶	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 ⁶ , 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 ⁶	635 741,00	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 ⁶ , 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 ⁶	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 ⁶⁾ , w tym:	0,00	1 424 047,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁶	0,00	1 424 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ⁶		8 884 665,92	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁶ , 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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶ , 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 ⁶	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 ⁶	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⁾ 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.

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

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	2 874 047,00	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	142 907 088,60	136 387 935,52	129 032 782,44	121 613 629,36	113 654 476,28	105 735 323,20	97 836 007,40	89 940 691,60	82 187 355,80
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	-856 319,42	12 425 024,02	13 915 412,40	13 835 945,02	12 245 819,02	12 733 980,09	13 270 891,42	13 932 855,91	14 808 805,00	15 442 713,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 767 659,69	12 425 024,02	13 915 412,40	13 835 945,02	12 245 819,02	12 733 980,09	13 270 891,42	13 932 855,91	14 808 805,00	15 442 713,00
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	6,57%	5,91%	5,95%	5,62%	5,54%	5,49%	5,20%	4,89%	4,54%	4,25%
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	3,47%	8,53%	8,75%	8,41%	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 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	6,39%	5,25%	6,33%	4,49%	5,68%	7,02%	7,06%	7,29%	7,82%	7,62%
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%	5,51%	6,60%	4,76%	5,94%	7,28%	7,32%	7,29%	7,82%	7,62%
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	2 930 294,85	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:	2 930 294,85	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	2 734 732,14	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	7 089 948,37	9 500 000,00	10 500 000,00	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	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 055 708,37	9 500 000,00	10 500 000,00	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	3 378 687,45	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:	3 378 687,45	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	2 875 547,04	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	9 958 920,02	12 181 362,94	14 296 928,27	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	12 181 362,94	14 296 928,27	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	9 500 000,00	10 494 950,18	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:	32 302 682,95	29 422 323,40	20 245 180,75	5 290 708,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 011 253,93	1 841 175,46	998 252,48	90 708,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 291 429,02	27 581 147,94	19 246 928,27	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 równowagi 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	300 007 230,20	308 144 451,00	316 036 812,00	323 876 482,00	332 168 395,00	340 474 663,00	348 671 229,00	358 062 654,00	366 153 607,00	374 948 872,00
2.1 Wydatki bieżące ^X , w tym:	291 878 280,00	298 853 222,00	305 926 834,00	313 133 475,00	320 474 328,00	327 953 259,00	335 571 427,00	343 406 275,00	351 398 871,00	359 527 887,00
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:	3 390 296,00	3 065 115,00	2 744 025,00	2 417 310,00	2 084 970,00	1 749 700,00	1 411 500,00	1 095 800,00	791 000,00	474 600,00
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:	8 128 950,20	9 291 229,00	10 109 978,00	10 743 007,00	11 694 067,00	12 521 404,00	13 099 802,00	14 656 379,00	14 754 736,00	15 420 985,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 128 950,20	9 291 229,00	10 109 978,00	10 743 007,00	11 694 067,00	12 521 404,00	13 099 802,00	14 656 379,00	14 754 736,00	15 420 985,00
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	7 550 000,00	7 550 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	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	7 550 000,00	7 550 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	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	7 550 000,00	7 550 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	7 987 355,80	7 550 000,00	7 550 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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:		74 200 000,00	66 650 000,00	59 100 000,00	51 300 000,00	43 500 000,00	36 000 000,00	28 500 000,00	22 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00
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	16 116 306,00	16 841 229,00	17 659 978,00	18 543 007,00	19 494 067,00	20 021 404,00	20 599 802,00	21 156 379,00	21 754 736,00	22 420 985,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	16 116 306,00	16 841 229,00	17 659 978,00	18 543 007,00	19 494 067,00	20 021 404,00	20 599 802,00	21 156 379,00	21 754 736,00	22 420 985,00
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	4,12%	3,75%	3,55%	3,43%	3,24%	2,96%	2,79%	2,32%	2,33%	2,18%
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
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		382 953 347,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	367 860 620,00
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:	158 200,00
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:	15 092 727,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 092 727,00
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty 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 splata 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	23 092 727,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	23 092 727,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 splaty 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 splaty 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 splaty 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 splaty 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 – kredyty i pożyczki ^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.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 015 393,59	32 302 682,95	29 422 323,40	20 245 180,75	5 290 708,20	5 000,00	0,00	87 365 895,30
1.a	- wydatki bieżące				9 439 288,28	4 011 253,93	1 841 175,46	998 252,48	90 708,20	5 000,00	0,00	6 946 390,07
1.b	- wydatki majątkowe				86 576 105,31	28 291 429,02	27 581 147,94	19 246 928,27	5 200 000,00	0,00	0,00	80 319 505,23
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:				41 930 452,38	11 953 586,74	12 792 389,00	14 815 031,35	0,00	0,00	0,00	39 561 007,09
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 szczyt 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	71 000,00	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	518 101,08	0,00	0,00	0,00	1 765 672,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 536 001,31	9 958 920,02	12 181 362,94	14 296 928,27	0,00	0,00	0,00	36 437 211,23
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	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	0,00	1 133 149,88
1.1.2.3	Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury	Gmina Opoczno	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczyńskie ekomodilne	Gmina Opoczno	2025	2028	3 217 798,00	0,00	1 570 493,70	1 647 304,22	0,00	0,00	0,00	3 217 797,92
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	1 634 546,00	1 634 546,00	0,00	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	0,00	1 892 371,00
1.1.2.8	Modernizacja miejsc wiskich w miejscowości Działna, gm Opoczno	Gmina Opoczno	2025	2027	309 750,00	5 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
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	0,00	1 800 000,00
1.1.2.10	Opoczyńska 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	0,00	17 781 672,11
1.1.2.11	Opoczyńskie ekomodilne - etap II	Gmina Opoczno	2026	2028	4 234 323,00	75 533,00	400 000,00	3 758 788,00	0,00	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	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				54 084 941,21	20 349 096,21	16 629 934,40	5 430 149,40	5 290 708,20	5 000,00	0,00	47 704 888,21
1.3.1	- wydatki bieżące				4 044 837,21	2 016 587,21	1 230 149,40	480 149,40	90 708,20	5 000,00	0,00	3 822 594,21
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Gmina Opoczno	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Ochrona 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, przynajmniej, 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	Odzyskowanie za grunty o nieuregulowanym statusie prawnym zajęte pod drogę ogólnodostępną w obr. Działna 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 Opieki 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 przytułku 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
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia gminy 2026-2029	Gmina Opoczno	2026	2029	1 425 448,20	389 441,20	475 149,40	475 149,40	85 708,20	0,00	0,00	1 425 448,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 640 104,00	18 332 509,00	15 399 785,00	4 950 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	43 882 294,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną + PT	Gmina Opoczno	2020	2029	4 373 786,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2027	1 880 290,00	743 389,00	1 106 901,00	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	2028	3 732 854,00	70 000,00	2 212 854,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 854,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2028	6 637 490,00	6 616 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 990,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Targową z ul. Łukową w Opocznie + PT	Gmina Opoczno	2025	2028	5 100 000,00	93 465,00	4 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	1 220 100,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rozanna	Gmina Opoczno	2025	2026	785 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
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	3 302 472,00	3 272 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 941,00
1.3.2.11	Budowa nowego przyłącza c.o., węzła ciepłego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedsiębiorstwa 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	215 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 597,00
1.3.2.13	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	Utworzenie 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	3 292 495,00	0,00	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 bieżąca infrastruktura	Gmina Opoczno	2025	2026	269 858,00	269 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 858,00
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 jeziorze Drzewica	Gmina Opoczno	2026	2027	133 000,00	133 000,00	0,00	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	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	0,00	5 195 000,00

1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego łączącego Karvice z Adamowem	Gmina Opoczno	2026	2027	142 000,00	12 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamoczek od bloku w kierunku Woli Żalgźnej +PT	Gmina Opoczno	2026	2027	47 000,00	7 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Modernizacja zaplecza szatniowo-saitarnego przy salach gimnastycznych w szkołach Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2026	2027	980 223,00	530 293,00	449 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 223,00
1.3.2.25	Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na Działkach nr 53/24, 53/4 obręb 13 w Opocznie	Gmina Opoczno	2026	2028	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 678 909,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 664 559,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 14 350,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 678 909,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 368 233,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 310 676,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	266 566 225,82	+1 678 909,50	268 245 135,32
Dochody bieżące	235 710 254,45	+1 664 559,50	237 374 813,95
Dotacje bieżące	28 913 896,36	+1 555 474,50	30 469 370,86
Pozostałe	66 297 051,09	+109 085,00	66 406 136,09
Dochody majątkowe	30 855 971,37	+14 350,00	30 870 321,37
Sprzedaż majątku	1 708 923,00	+116 450,00	1 825 373,00
Wydatki ogółem	281 429 522,01	+1 678 909,50	283 108 431,51
Wydatki bieżące	236 862 899,87	+1 368 233,50	238 231 133,37
Wynagrodzenia i pochodne	109 496 706,07	+584 436,00	110 081 142,07
Obsługa długu	7 445 282,00	+123 131,00	7 568 413,00
Pozostałe wydatki bieżące	119 522 657,80	+660 666,50	120 183 324,30
Wydatki majątkowe	44 566 622,14	+310 676,00	44 877 298,14

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	9 500 000,00	+1 660 000,00	11 160 000,00

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	239 698 664,60	-99 000,00	239 599 664,60
2029	245 417 205,98	-52 600,00	245 364 605,98
2030	253 389 546,98	-52 600,00	253 336 946,98
2031	259 540 449,91	-52 095,00	259 488 354,91
2032	265 808 086,58	-51 085,00	265 757 001,58

2033	272 120 809,09	-50 075,00	272 070 734,09
2034	278 393 940,00	-49 065,00	278 344 875,00
2035	285 087 864,00	-48 055,00	285 039 809,00
2036	291 925 325,00	-47 045,00	291 878 280,00
2037	298 898 094,00	-44 872,00	298 853 222,00
2038	305 968 372,00	-41 538,00	305 926 834,00
2039	313 171 677,00	-38 202,00	313 133 475,00
2040	320 509 196,00	-34 868,00	320 474 328,00
2041	327 985 959,00	-32 700,00	327 953 259,00
2042	335 603 127,00	-31 700,00	335 571 427,00
2043	343 424 875,00	-18 600,00	343 406 275,00
2044	351 403 871,00	-5 000,00	351 398 871,00
2045	359 530 887,00	-3 000,00	359 527 887,00
2046	367 861 620,00	-1 000,00	367 860 620,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	27 879 917,94	-40 000,00	27 839 917,94
2028	18 247 259,32	+1 099 000,00	19 346 259,32
2029	6 428 191,94	+52 600,00	6 480 791,94
2030	4 774 065,94	+52 600,00	4 826 665,94
2031	4 722 732,01	+52 095,00	4 774 827,01
2032	5 300 653,34	+51 085,00	5 351 738,34
2033	5 983 465,11	+50 075,00	6 033 540,11
2034	6 864 424,20	+49 065,00	6 913 489,20
2035	7 641 322,20	+48 055,00	7 689 377,20
2036	8 081 905,20	+47 045,00	8 128 950,20
2037	9 196 357,00	+94 872,00	9 291 229,00
2038	10 018 440,00	+91 538,00	10 109 978,00
2039	10 654 805,00	+88 202,00	10 743 007,00
2040	11 609 199,00	+84 868,00	11 694 067,00
2041	12 488 704,00	+32 700,00	12 521 404,00
2042	13 068 102,00	+31 700,00	13 099 802,00
2043	14 137 779,00	+518 600,00	14 656 379,00
2044	14 749 736,00	+5 000,00	14 754 736,00
2045	15 417 985,00	+3 000,00	15 420 985,00
2046	15 091 727,00	+1 000,00	15 092 727,00

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	6 114 893,00	-99 000,00	6 015 893,00
2029	5 776 574,00	-52 600,00	5 723 974,00
2030	5 464 058,00	-52 600,00	5 411 458,00
2031	5 131 276,00	-52 095,00	5 079 181,00
2032	4 783 319,00	-51 085,00	4 732 234,00
2033	4 436 911,00	-50 075,00	4 386 836,00
2034	4 092 241,00	-49 065,00	4 043 176,00
2035	3 761 592,00	-48 055,00	3 713 537,00
2036	3 437 341,00	-47 045,00	3 390 296,00
2037	3 109 987,00	-44 872,00	3 065 115,00

2038	2 785 563,00	-41 538,00	2 744 025,00
2039	2 455 512,00	-38 202,00	2 417 310,00
2040	2 119 838,00	-34 868,00	2 084 970,00
2041	1 782 400,00	-32 700,00	1 749 700,00
2042	1 443 200,00	-31 700,00	1 411 500,00
2043	1 114 400,00	-18 600,00	1 095 800,00
2044	796 000,00	-5 000,00	791 000,00
2045	477 600,00	-3 000,00	474 600,00
2046	159 200,00	-1 000,00	158 200,00

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	11 200 000,00	-1 700 000,00	9 500 000,00
2028	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

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]
2037	7 600 000,00	-50 000,00	7 550 000,00
2038	7 600 000,00	-50 000,00	7 550 000,00
2039	7 850 000,00	-50 000,00	7 800 000,00
2040	7 850 000,00	-50 000,00	7 800 000,00
2041	7 500 000,00	-	7 500 000,00
2042	7 500 000,00	-	7 500 000,00
2043	7 000 000,00	-500 000,00	6 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 29 623 983,00 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	9 500 000,00	19 837,28	28 599 186,40
2028	28 599 186,40	1 000 000,00	19 837,28	29 579 349,12
2029	29 579 349,12	0,00	19 837,28	29 559 511,84
2030	29 559 511,84	0,00	19 837,28	29 539 674,56
2031	29 539 674,56	0,00	619 837,28	28 919 837,28
2032	28 919 837,28	0,00	619 837,28	28 300 000,00
2033	28 300 000,00	0,00	600 000,00	27 700 000,00
2034	27 700 000,00	0,00	600 000,00	27 100 000,00
2035	27 100 000,00	0,00	600 000,00	26 500 000,00
2036	26 500 000,00	0,00	600 000,00	25 900 000,00

2037	25 900 000,00	0,00	600 000,00	25 300 000,00
2038	25 300 000,00	0,00	600 000,00	24 700 000,00
2039	24 700 000,00	0,00	600 000,00	24 100 000,00
2040	24 100 000,00	0,00	600 000,00	23 500 000,00
2041	23 500 000,00	0,00	500 000,00	23 000 000,00
2042	23 000 000,00	0,00	500 000,00	22 500 000,00
2043	22 500 000,00	0,00	500 000,00	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	600 000,00	7 550 000,00
2038	6 950 000,00	600 000,00	7 550 000,00
2039	7 200 000,00	600 000,00	7 800 000,00
2040	7 200 000,00	600 000,00	7 800 000,00
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	500 000,00	6 500 000,00
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	6,57%	6,39%	NIE	6,65%	TAK
2027	5,91%	5,25%	NIE	5,51%	NIE
2028	5,95%	6,33%	TAK	6,60%	TAK

2029	5,62%	4,49%	NIE	4,76%	NIE
2030	5,54%	5,68%	TAK	5,94%	TAK
2031	5,49%	7,02%	TAK	7,28%	TAK
2032	5,20%	7,06%	TAK	7,32%	TAK
2033	4,89%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2034	4,54%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2035	4,25%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2036	4,12%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2037	3,75%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2038	3,55%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2039	3,43%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2040	3,24%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2041	2,96%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2042	2,79%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2043	2,32%	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 66,10%;
- 2027 roku wyniesie 64,73%;
- 2028 roku wyniesie 59,53%;
- 2029 roku wyniesie 55,47%.

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. Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy salach gimnastycznych w szkołach Gminy Opoczno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 980 223,00 zł, w tym w 2026 r. – 530 293,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 980 223,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.

2. Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na Działkach nr 53/24, 53/4 obręb 13 w Opocznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Opoczno.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Ubezpieczenie mienia gminy 2026-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 067,60 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 397,40 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 66 329,80 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

2) Przebudowa drogi gminnej nr 107502E – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 893 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 106 901,00 zł;

c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 213 901,00 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

3) Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Łąkową w Opocznie +PT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

4) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Różanna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 85 000,00 zł;

5) Adaptacja Opoczna do zmian klimatu – dostępna dla każdego mała błękitno-zielona infrastruktura – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	4 106 651,33	-95 397,40	4 011 253,93
2027	1 850 864,66	-9 689,20	1 841 175,46
2028	1 007 941,68	-9 689,20	998 252,48
2029	5 000,00	+85 708,20	90 708,20

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	28 549 136,02	-257 707,00	28 291 429,02
2027	26 524 316,94	+1 056 831,00	27 581 147,94
2028	18 246 928,27	+1 000 000,00	19 246 928,27

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.