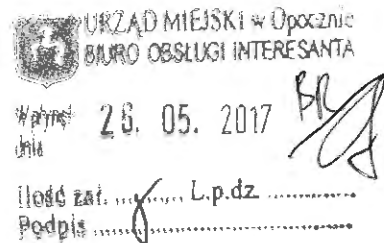


**Uchwała Nr XXXIII/ /2017
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 2 czerwca 2017 roku**



w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz.2260 z 2017 r. poz. 191, poz.659) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446, zmiany poz. 1579, poz. 1948), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2025 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2029 – plan zmieniających przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2018	2019	2020	2021
		2014	2015	2016	2016	2017				
1	Dochody ogółem	101 112 190,75	101 830 273,85	124 393 965,46	128 584 983,99	124 187 429,33	130 731 321,95	133 850 500,00	129 322 500,00	131 894 950,00
1.1	Dochody bieżące	96 400 983,77	98 001 201,05	111 736 366,92	116 928 838,97	119 750 589,21	123 615 200,00	126 100 500,00	128 622 500,00	131 194 950,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 484 206,00	20 657 469,00	21 973 767,00	22 346 915,00	23 700 452,00	23 220 300,00	23 917 000,00	24 635 000,00	25 373 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	772 260,78	694 681,98	680 000,00	967 036,24	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 186 090,41	23 448 769,38	22 960 809,00	22 753 809,85	23 231 652,00	24 783 050,00	25 526 540,00	25 600 000,00	25 650 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 928 502,26	16 431 431,06	14 982 000,00	14 744 005,46	14 982 000,00	16 482 000,00	16 811 640,00	17 163 050,00	17 677 950,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 993 287,00	32 661 225,00	30 596 766,00	30 634 074,00	30 386 147,00	32 179 700,00	32 984 200,00	33 808 800,00	34 654 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 102 146,29	16 777 346,48	32 690 666,92	37 017 758,24	38 454 757,21	39 754 437,65	39 142 640,00	39 505 490,00	39 875 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 711 206,98	3 829 072,80	12 657 598,54	11 656 145,02	4 436 840,12	7 116 121,95	7 750 000,00	790 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 309 265,02	786 880,63	1 435 753,00	479 610,65	1 810 265,00	6 650 000,00	6 650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 102 457,16	2 592 957,37	11 128 505,54	11 069 284,77	2 607 875,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 737 698,22	94 611 110,00	126 524 191,67	120 336 672,36	131 385 083,17	122 845 437,95	125 661 357,60	122 310 865,40	126 714 950,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 978 615,02	86 182 328,83	108 855 897,82	107 580 497,96	115 664 079,11	113 905 337,95	114 113 857,60	114 112 865,40	118 104 950,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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, w tym:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 500 000,00	1 268 816,60	1 052 268,00	1 020 000,00	820 000,00	600 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 500 000,00	1 268 816,60	1 052 268,00	1 020 000,00	820 000,00	600 000,00	500 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 759 083,20	8 428 781,17	17 668 293,85	12 756 174,40	15 721 004,06	8 940 100,00	11 547 500,00	8 198 000,00	8 610 000,00
3	Wynik budżetu	3 374 492,53	7 219 163,85	-2 130 226,21	8 248 311,63	-7 197 653,84	7 885 884,00	8 189 142,40	7 011 634,60	5 180 000,00
4	Przychody budżetu	5 056 701,83	5 950 510,36	9 616 110,21	8 351 110,21	14 683 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 056 701,83	5 950 510,36	8 351 110,21	8 351 110,21	8 183 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	865 226,21	0,00	7 197 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 885 884,00	8 189 142,40	7 011 634,60	5 180 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 885 884,00	8 189 142,40	7 011 634,60	5 180 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	50 706 993,00	45 888 429,00	39 667 545,00	37 472 545,00	36 486 661,00	28 600 777,00	20 411 634,60	13 400 000,00	8 220 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 422 368,75	11 818 872,22	2 880 469,10	9 348 341,01	4 086 510,10	9 709 862,05	11 986 642,40	14 509 634,60	13 090 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 479 070,58	17 769 382,58	11 231 579,31	17 699 451,22	12 270 047,94	9 709 862,05	11 986 642,40	14 509 634,60	13 090 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2017	2018	2019	2020	2021
		2014	2015	2016	2016	2016	2016					
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,43%	6,23%	7,22%	7,53%	6,88%	6,81%	6,73%	5,89%	4,31%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,43%	6,23%	7,22%	7,53%	6,88%	6,81%	6,73%	5,89%	4,31%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,43%	6,23%	7,22%	7,53%	6,88%	6,81%	6,73%	5,89%	4,31%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,60%	12,38%	3,47%	7,64%	4,75%	12,51%	13,92%	11,72%	10,42%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,15%	6,87%	6,91%	10,39%	12,72%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,54%	8,26%	8,30%	10,39%	12,72%		
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 884,00	8 189 142,40	7 011 634,60	5 180 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	64 773,79	0,00	7 885 884,00	8 189 142,40	7 011 634,60	5 180 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 101 961,46	41 418 445,10	42 631 369,59	42 252 208,63	43 252 961,01	43 400 000,00	44 000 000,00	44 650 000,00	45 000 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 709 239,46	7 408 592,00	7 348 243,00	6 860 216,15	8 707 184,00	7 550 000,00	7 650 000,00	7 750 000,00	7 850 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 861 029,92	3 207 087,97	4 423 016,00	4 332 324,30	10 831 054,18	7 825 953,65	6 127 500,00	5 778 000,00	1 248 000,00		
11.3.1	bieżące	728 989,47	400 387,78	0,00	48 947,34	327 496,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	7 132 040,45	2 806 700,19	4 423 016,00	4 283 376,96	10 503 557,88	7 659 100,00	6 127 500,00	5 778 000,00	1 248 000,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 631 026,47	1 624 424,93	2 285 023,11	3 112 660,27	9 444 787,72	6 597 100,00	5 150 000,00	4 815 000,00	300 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 951 629,84	5 540 837,00	11 702 121,74	8 328 227,72	2 681 067,84	1 351 000,00	5 420 000,00	2 420 000,00	7 362 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	272 426,89	228 019,24	2 659 649,00	293 786,41	2 588 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	750 453,93	811 758,46	74 126,24	385 944,99	24 462,00	140 237,65	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 495,46	716 270,68	68 182,53	380 001,28	23 103,00	140 237,65	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	705 495,46	716 270,68	68 182,53	380 001,28	23 103,00	140 237,65	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 400 617,41	1 127 550,78	10 073 423,73	10 014 203,21	531 008,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 662,71	1 083 843,89	10 073 423,73	10 014 203,21	531 008,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 298 662,71	1 083 843,89	10 073 423,73	10 014 203,21	531 008,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	798 811,40	932 587,13	0,00	48 947,34	354 676,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664 969,72	795 181,95	0,00	37 295,86	297 367,30	140 237,65	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664 969,72	795 181,95	0,00	37 295,86	297 367,30	140 237,65	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 462 530,09	291 379,22	0,00	10 480,00	768 400,00	529 800,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 718 596,39	247 672,33	0,00	8 908,00	531 008,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 557 352,66	247 672,33	0,00	8 908,00	531 008,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019	2020	2021
		2014	2015	2016	2016						
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 877 775,38	181 112,07	0,00	13 223,48	151 016,32	91 225,76	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 791 508,39	181 112,07	0,00	13 223,48	151 016,32	91 225,76	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	819 298,57	118 112,07	0,00	13 223,48	151 016,32	91 225,76	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	819 298,57	181 112,07	0,00	13 223,48	151 016,32	91 225,76	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	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	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 885 884,00	8 189 142,40	7 011 634,60	5 180 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	133 844 735,00	137 163 680,00	140 132 285,00	143 316 351,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
1.1	Dochody bieżące	133 144 735,00	136 513 680,00	139 482 285,00	142 666 351,00	145 049 740,00	148 388 020,00	151 719 660,00	154 581 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 135 000,00	26 919 000,00	27 726 300,00	28 558 100,00	29 414 800,00	30 297 300,00	31 206 200,00	32 142 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 080 000,00	1 160 000,00	1 240 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 480 000,00	1 560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	26 150 000,00	26 700 000,00	27 500 000,00	28 325 000,00	29 174 750,00	30 050 000,00	30 951 500,00	31 880 045,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 208 300,00	18 572 450,00	19 130 000,00	19 703 900,00	20 295 000,00	20 903 850,00	21 530 960,00	22 176 890,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 520 400,00	36 408 400,00	37 318 600,00	38 065 000,00	38 826 300,00	39 602 800,00	40 395 000,00	41 202 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 253 105,00	40 638 165,00	41 030 930,00	41 431 550,00	41 840 181,00	42 256 985,00	42 682 125,00	43 115 770,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
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
2	Wydatki ogółem	128 564 735,00	136 083 680,00	138 772 285,00	142 816 351,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 052 735,00	122 260 800,00	123 398 092,00	125 887 031,00	128 672 406,00	132 496 867,00	134 298 315,00	136 613 290,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	120 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	120 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 512 000,00	13 822 880,00	15 374 193,00	16 929 320,00	17 027 334,00	16 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
3	Wynik budżetu	5 280 000,00	1 080 000,00	1 360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 280 000,00	1 080 000,00	1 360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 280 000,00	1 080 000,00	1 360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 940 000,00	1 860 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 092 000,00	14 252 880,00	16 084 193,00	16 779 320,00	16 377 334,00	15 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 092 000,00	14 252 880,00	16 084 193,00	16 779 320,00	16 377 334,00	15 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,17%	0,87%	1,02%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,17%	0,87%	1,02%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,17%	0,87%	1,02%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,01%	10,87%	11,94%	12,16%	11,69%	11,10%	11,86%	11,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,02%	11,05%	10,77%	11,27%	11,66%	11,93%	11,65%	11,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,02%	11,05%	10,77%	11,27%	11,66%	11,93%	11,65%	11,55%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 280 000,00	1 080 000,00	1 360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 280 000,00	1 080 000,00	1 360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 218 000,00	47 150 000,00	48 100 000,00	49 500 000,00	50 100 000,00	51 200 000,00	52 300 000,00	53 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 050 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	8 670 000,00	8 850 000,00	9 020 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 578 500,00	11 903 880,00	14 469 693,00	16 039 320,00	16 152 334,00	15 680 633,00	17 225 345,00	18 410 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym 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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym 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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 280 000,00	1 080 000,00	1 360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/ /2017
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 2 czerwca 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	45 186 241,56	10 831 054,18	7 825 953,65	6 127 500,00	5 778 000,00	1 248 000,00
					B	45 605 960,56	11 472 773,18	7 411 953,65	6 127 500,00	5 778 000,00	1 248 000,00
					C	-419 719,00	-641 719,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	545 212,40	327 496,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00
					B	545 212,40	327 496,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	44 641 029,16	10 503 557,88	7 659 100,00	6 127 500,00	5 778 000,00	1 248 000,00
					B	45 060 748,16	11 145 276,88	7 245 100,00	6 127 500,00	5 778 000,00	1 248 000,00
					C	-419 719,00	-641 719,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 859 912,40	1 095 896,30	696 653,65	0,00	0,00	0,00
					B	1 859 912,40	1 095 896,30	696 653,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	545 212,40	327 496,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00
					B	545 212,40	327 496,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 314 700,00	768 400,00	529 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 314 700,00	768 400,00	529 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	43 326 329,16	9 735 157,88	7 129 300,00	6 127 500,00	5 778 000,00	1 248 000,00
					B	43 746 048,16	10 376 876,88	6 715 300,00	6 127 500,00	5 778 000,00	1 248 000,00
					C	-419 719,00	-641 719,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	43 326 329,16	9 735 157,88	7 129 300,00	6 127 500,00	5 778 000,00	1 248 000,00
					B	43 746 048,16	10 376 876,88	6 715 300,00	6 127 500,00	5 778 000,00	1 248 000,00
					C	-419 719,00	-641 719,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	33 717 754,28
	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	40 217 132,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 499 378,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 212,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 212,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	33 172 541,88
	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	39 671 919,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 499 378,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 612,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 612,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 212,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 212,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	31 870 141,88
	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	38 369 519,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 499 378,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	31 870 141,88
	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	38 369 519,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 499 378,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	A	1 969 000,00	1 255 000,00	714 000,00	0,00	0,00
					B	1 555 000,00	1 255 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	A	515 900,00	505 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	515 900,00	505 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opoczna	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	A	4 261 467,00	4 246 467,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 960 286,00	4 945 286,00	0,00	0,00	0,00
					C	-698 819,00	-698 819,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Kruszewiec wraz z termomodernizacją	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2017	A	233 129,00	212 163,72	0,00	0,00	0,00
					B	176 029,00	155 063,72	0,00	0,00	0,00
					C	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	A	1 953 624,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	1 953 624,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 238,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 662,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 987,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 286,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926 299,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 163,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 063,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 483,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 599 517,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bań

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017-2029 wynika z konieczności wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych informacji o zmianie w planach kwot dotacji. Największa zmiana to zmniejszenie dochodów majątkowych w planie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę 698.819,00 zł. Zmiana ta dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie” w związku z faktycznym dofinansowaniem z budżetu Wojewody Łódzkiego w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zmian dofinansowania nastąpiła po rozstrzygnięciu przetargowym na realizację powyższego zadania.

Zmianie uległy również wiersze mówiące o kwotach spłat zadłużenia, jak również kwoty długu w poszczególnych latach.

Spłata planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredyt w kwocie 6.500.000,00 zł rozpoczęłaby się od roku 2018 z terminem całkowitej spłaty w 2015 roku. Również wrócono do harmonogramu wynikającego z podpisanej umowy w przypadku jednego z wcześniej zaciągniętych kredytów (dotyczyło to przesunięcia kwoty spłaty w wysokości 320.000,00 zł).

W roku 2018 i 2019 został zwiększony plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o 6.000.000,00 zł w każdym roku. W 2016 roku został zakupiony grunt o powierzchni 45,63 ha. W tym roku zostanie zakończony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z dość dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców zakupem tych gruntów zostały wprowadzone dochody ze sprzedaży tych gruntów.

Zmiany nastąpiły również w wykazie realizowanych przedsięwzięć. W związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargowego - dokonania wyboru oferty na realizację dwóch zadań, a mianowicie:

1. Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno,
2. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką, poprzez ul. Jana Pawła II w Opocznie

zachodzi konieczność uzupełnienia brakujących środków w planie na realizację w/w zadań. W przypadku pierwszego zadania brakujące środki to kwota ok. 57.100,00 zł, natomiast w przypadku drugiego zadania brakująca kwota to ok. 414.000,00 zł.

Plan rozbudowy budynku remizy OSP w Kruszewcu zwiększono w roku 2017, natomiast w przypadku drugiego zadania w roku 2018.

W związku z podpisanymi umowami w niektórych przedsięwzięciach zostały zmienione limity zobowiązań. Wszystkie przedsięwzięcia w których dokonano zmian przedstawia załącznik Nr 2 do przedstawionej uchwały.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk