

Uchwała Nr XXII/236/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 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 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 z 2016 r. poz. 195) 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), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

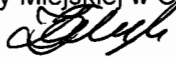
§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2029 – plan po zmianie planowanych 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.



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Zbigniew Sobczyk

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019	2020
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochody ogółem	92 119 536,36	101 112 190,75	101 027 306,63	101 830 273,85	123 072 892,53	118 814 071,00	123 832 995,00	126 169 085,00	129 555 250,00	
1.1	Dochody bieżące	87 932 310,05	96 400 983,77	96 577 661,63	98 001 201,05	110 345 235,80	118 014 071,00	123 082 995,00	125 419 085,00	128 855 250,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 824 199,00	19 484 206,00	20 479 886,00	20 657 469,00	21 973 767,00	22 544 000,00	23 220 300,00	23 917 000,00	24 635 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	237 790,25	772 260,78	650 000,00	694 681,98	680 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	18 672 932,94	22 186 090,41	23 647 139,00	23 448 769,38	22 857 689,00	23 661 000,00	24 783 050,00	25 526 540,00	25 600 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 080 120,02	14 928 502,26	16 949 684,00	16 431 431,06	14 982 000,00	15 482 000,00	16 482 000,00	16 811 640,00	17 163 050,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 893 944,00	32 993 287,00	32 582 243,00	32 661 225,00	30 596 766,00	32 807 800,00	33 882 020,00	35 988 480,00	37 128 140,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 135 137,51	17 102 146,29	15 610 692,63	16 777 346,48	31 566 041,80	34 471 200,00	35 614 200,00	36 142 640,00	36 505 490,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 187 226,31	4 711 206,98	4 449 645,00	3 829 072,80	12 727 656,73	800 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 669 153,97	1 309 265,02	1 305 530,00	786 880,63	1 571 608,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 062 782,94	3 102 457,16	2 698 115,00	2 592 957,37	11 062 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	86 096 747,41	97 737 698,22	100 852 375,46	94 611 110,00	125 203 118,74	111 261 587,00	116 063 911,00	117 792 742,60	122 684 415,40	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 141 316,56	85 978 615,02	88 837 044,85	86 182 328,83	107 438 513,78	104 048 187,00	108 543 152,00	110 307 862,60	113 805 700,40	
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:	2 417 216,35	1 997 486,79	2 100 000,00	1 521 837,91	1 500 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	800 000,00	550 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 375 716,35	1 997 486,79	2 100 000,00	1 521 837,91	1 500 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	800 000,00	550 000,00	
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	4 955 430,85	11 759 083,20	12 015 330,61	8 428 781,17	17 764 604,96	7 213 400,00	7 520 759,00	7 484 880,00	8 878 715,00	
3	Wynik budżetu	6 022 788,95	3 374 492,53	174 931,17	7 219 163,85	-2 130 226,21	7 552 484,00	7 769 084,00	8 376 342,40	6 870 834,60	
4	Przychody budżetu	8 730 990,96	5 056 701,83	4 443 632,83	5 950 510,36	9 616 110,21	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	430 990,96	5 056 701,83	4 443 632,83	5 950 510,36	8 351 110,21	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	865 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	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	1 265 000,00	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	9 697 078,08	2 480 684,00	4 618 564,00	4 818 564,00	7 485 884,00	7 552 484,00	7 769 084,00	8 376 342,40	6 870 834,60	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 697 078,08	2 480 684,00	4 618 564,00	4 818 564,00	7 485 884,00	7 552 484,00	7 769 084,00	8 376 342,40	6 870 834,60	
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	53 319 547,00	50 706 993,00	46 088 429,00	45 888 429,00	39 667 545,00	32 115 061,00	24 345 977,00	15 969 634,60	9 098 800,00	
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	6 790 993,49	10 422 368,75	7 740 616,78	11 818 872,22	2 848 722,02	13 965 884,00	14 539 843,00	15 111 222,40	15 049 549,60	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 221 984,45	15 479 070,58	12 184 249,61	17 769 382,58	11 199 832,23	13 965 884,00	14 539 843,00	15 111 222,40	15 049 549,60	

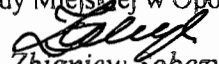
		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	13,11%	4,43%	6,65%	6,23%	7,30%	7,41%	7,08%	7,27%	5,73%
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.	13,11%	4,43%	6,65%	6,23%	7,30%	7,41%	7,08%	7,27%	5,73%
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
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	13,11%	4,43%	6,65%	6,23%	7,30%	7,41%	7,08%	7,27%	5,73%
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)	9,18%	11,60%	8,95%	12,38%	3,64%	12,34%	12,27%	12,49%	12,12%
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	9,91%	8,05%	8,29%	9,40%	12,37%
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	11,05%	9,19%	9,44%	9,40%	12,37%
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	7 552 484,00	7 769 084,00	8 376 342,40	6 870 834,60
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 697 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 484,00	7 769 084,00	8 376 342,40	6 870 834,60
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	39 824 794,72	40 101 961,46	40 481 124,84	41 418 445,10	42 535 829,59	43 225 724,00	44 582 495,00	46 579 970,00	48 419 370,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 475 619,17	6 709 239,46	7 666 237,00	7 408 592,00	7 464 243,00	7 299 150,00	7 589 150,00	7 783 850,00	7 983 450,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 303 523,83	7 861 029,92	3 445 715,97	3 207 087,97	4 606 427,11	7 138 220,00	7 353 760,00	5 627 500,00	3 063 000,00
11.3.1	bieżące	780 559,11	728 989,47	403 171,01	400 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 522 964,72	7 132 040,45	3 042 544,96	2 806 700,19	4 606 427,11	7 138 220,00	7 353 760,00	5 627 500,00	3 063 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 522 964,72	3 631 026,47	1 656 329,75	1 624 424,93	2 294 123,11	5 591 720,00	6 336 760,00	4 650 000,00	2 100 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 440 434,98	6 951 629,84	8 026 500,86	5 540 837,00	11 735 332,85	615 180,00	191 999,00	1 857 380,00	5 815 715,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	992 031,15	272 426,89	1 297 000,00	228 019,24	2 655 649,00	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	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	678 315,82	750 453,93	1 017 156,18	811 758,46	74 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	636 613,98	705 495,46	896 034,01	716 270,68	68 182,53	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	636 613,98	705 495,46	896 034,01	716 270,68	68 182,53	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	1 903 343,40	2 400 617,41	1 239 424,00	1 127 550,78	10 073 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 903 343,40	2 298 662,71	1 179 098,20	1 083 843,89	10 073 423,73	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	1 903 343,40	2 298 662,71	1 179 098,20	1 083 843,89	10 073 423,73	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	827 172,36	798 811,40	1 063 858,61	932 587,13	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	692 262,47	664 969,72	906 762,76	795 181,95	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	692 262,47	664 969,72	906 762,76	795 181,95	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	1 183 295,67	4 462 530,09	402 172,00	291 379,22	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	722 825,15	2 718 596,39	341 846,20	247 672,33	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	722 825,15	2 557 352,66	341 846,20	247 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1 877 775,38	217 421,65	181 112,07	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	1 791 508,39	217 421,65	181 112,07	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	819 298,57	217 421,65	118 112,07	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	819 298,57	217 421,65	181 112,07	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	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 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 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 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 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 spłacie	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	9 697 078,08	2 480 684,00	4 618 564,00	4 818 564,00	7 485 884,00	7 552 484,00	7 769 084,00	8 376 342,40	6 870 834,60
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	243 519,51	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	243 519,51	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)	0,00	-131 870,00	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	132 184 500,00	134 857 935,00	137 936 880,00	140 785 485,00	143 749 551,00	146 832 540,00	151 038 020,00	154 369 660,00	157 831 190,00
1.1	Dochody bieżące	131 484 500,00	134 157 935,00	137 286 880,00	140 135 485,00	143 099 551,00	146 182 540,00	150 388 020,00	153 719 660,00	157 181 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 373 500,00	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	950 000,00	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	25 650 000,00	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	17 677 950,00	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	39 301 980,00	41 511 040,00	42 756 370,00	44 039 060,00	45 360 230,00	46 721 040,00	48 122 680,00	49 566 350,00	51 053 340,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 875 595,00	37 253 105,00	37 638 165,00	38 030 930,00	38 431 550,00	38 840 181,00	39 256 985,00	39 682 125,00	40 115 770,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	700 000,00	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	127 951 300,00	130 524 735,00	137 803 680,00	140 652 285,00	143 616 351,00	146 699 740,00	151 038 020,00	154 369 660,00	157 831 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 581 300,00	119 252 735,00	122 520 800,00	124 758 092,00	127 087 031,00	129 672 406,00	133 496 867,00	136 298 315,00	139 213 290,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10 370 000,00	11 272 000,00	15 282 880,00	15 894 193,00	16 529 320,00	17 027 334,00	17 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
3	Wynik budżetu	4 233 200,00	4 333 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	132 800,00	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	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	0,00	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	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	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	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	4 233 200,00	4 333 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 233 200,00	4 333 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	132 800,00	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	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	4 865 600,00	532 400,00	399 200,00	266 000,00	132 800,00	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	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	13 903 200,00	14 905 200,00	14 766 080,00	15 377 393,00	16 012 520,00	16 510 134,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 903 200,00	14 905 200,00	14 766 080,00	15 377 393,00	16 012 520,00	16 510 134,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	3,52%	3,51%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	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.	3,52%	3,51%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	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	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	3,52%	3,51%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	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%	11,53%	11,18%	11,38%	11,59%	11,69%	11,61%	11,71%	11,80%
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)	12,29%	11,87%	11,55%	11,24%	11,36%	11,38%	11,55%	11,63%	11,67%
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)	12,29%	11,87%	11,55%	11,24%	11,36%	11,38%	11,55%	11,63%	11,67%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 233 200,00	4 333 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 233 200,00	4 333 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00
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	50 901 950,00	52 429 000,00	54 001 870,00	55 621 925,00	57 290 580,00	59 009 290,00	60 779 570,00	62 602 960,00	64 481 050,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 188 050,00	8 397 750,00	8 655 680,00	8 921 350,00	9 294 990,00	9 576 840,00	9 667 145,00	9 966 160,00	10 374 145,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 248 000,00	933 500,00	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	0,00
11.3.2	majątkowe	1 248 000,00	933 500,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 122 000,00	10 338 500,00	14 363 880,00	14 989 693,00	15 639 320,00	16 152 334,00	16 680 653,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	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	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	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	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	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 spłacie	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	4 223 200,00	4 333 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	132 800,00	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	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)	0,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zbigniew Sobczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/236/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 228 744,11	4 606 427,11	7 138 220,00	7 353 760,00	5 627 500,00	3 063 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 228 744,11	4 606 427,11	7 138 220,00	7 353 760,00	5 627 500,00	3 063 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				38 228 744,11	4 606 427,11	7 138 220,00	7 353 760,00	5 627 500,00	3 063 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 228 744,11	4 606 427,11	7 138 220,00	7 353 760,00	5 627 500,00	3 063 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2020	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2020	824 500,00	24 500,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00

[illegible][illegible]

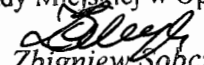
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	2 560 000,00	60 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2016	24 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	25 000,00	700 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowódzką	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2019	1 835 000,00	35 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.9	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2017	34 971,00	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	262 500,00	162 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja ul. Staszica w m.Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2018	1 224 114,00	900 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol.	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2019	1 325 000,00	25 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na Targowisku Miejskim	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2016	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania ul. Biemackiego z ul. Partyzantów na skrzyżowanie typu rondo wraz z budową łączników ulic: Biemackiego, M.C. Skłodowskiej i Partyzantów w Opocznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2016	1 633 315,00	1 624 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	366 150,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul.Kołomurnej - poprawa stanu bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2018	257 380,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul.Szewskiej wraz z parkingami	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	540 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2018	620 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr 107157E Wola Załęzna - Dzielna wraz z rozbudową mostu w Woli Załęznej	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	1 460 000,00	10 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Op. Komomiki	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	411 000,00	7 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa dróg gminnych: ul.Biemackiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opoczna	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	1 715 000,00	15 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Kruszewiec wraz z termomodernizacją	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2017	306 029,00	10 000,00	285 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	1 210 800,00	0,00	500 000,00	686 760,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	162 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Staromiejska 39 w Opocznie - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	206 000,00	30 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2029	14 565 000,00	1 021 500,00	1 006 500,00	992 000,00	977 500,00	963 000,00
1.3.2.29	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych - poprawa bezpieczeństwa lokatorów	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	418 400,00	162 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł. 520 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	71 185,11	14 185,11	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie w zakresie rekreacji	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2021	2 040 000,00	40 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	12 344 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zbigniew Sobczyk

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015- 2029 jest sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które to Rozporządzenie określa nowy wzór tej prognozy.

W grupie dochodów zostały wyodrębnione dochody z tytułu:

Dochody bieżące, zgodnie z art. 235 ust.2 ustawy o finansach publicznych są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust. 3 tejże ustawy, są to:

- a) dotacje i środki na inwestycje,
- b) dochody ze sprzedaży majątku,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020),
- c) podatki i opłaty (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0660, 0670, 0690), w tym osobno wyodrębniony jest podatek od nieruchomości,
- d) subwencja ogólna – wyrównawcza, równoważąca i oświatowa (§ 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa,
- e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2007, 2009, 2010, 2030, 2060, 2710) dochody w tych paragrafach ujęte są na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2030), jak również na podstawie zaakceptowanych wniosków bądź podpisanych umów (§§ 2007, 2009).

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0870, 6207, 6260, 6300, 6310, 6330, 6340, 6620 zostały wyodrębnione grupy:

- a) ze sprzedaży majątku - § 0770 i 0870,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6207, 6260, 6300, 6310, 6330, 6340, 6620.

W planie dochodów wprowadzone zostały Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku nowe paragrafy, m.in. 2060 i 6340.

W wydatkach majątkowych oprócz wydatków typowo inwestycyjnych zgrupowanych w §§ 6050, 6060, ujęte są pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji dotyczą paragrafów 6170, 6660 – zwroty dotacji dotyczące wydatków majątkowych i wydatki ujęte w paragrafie 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego....

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 - 2029 w latach:

wykonanie roku 2014 i kolejne lata, suma pozycji 11.4, 11.5, 11.6 nie daje kwoty z pozycji 2.2 czyli wydatki majątkowe ogółem. Różnica jest wydatkiem majątkowym z paragrafu 6010 - "wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego....". W roku 2014 jest to

kwota – 904.000,00 zł , a w kolejnych latach 2015 - 2029 zgodnie z kwotami ujętymi w wydatkach na realizację przedsięwzięcia pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport" (w 2016 roku jest to kwota 1.021.500,00 zł).

W Wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia są ujmowane są również dochody i wydatki na realizację zadań z udziałem środków UE z wyodrębnieniem kwoty wydatków na wkład krajowy w związku z realizowanymi programami inwestycyjnymi i bieżącymi, jak również w związku z realizowanymi programami zgodnie z podpisanymi umowami po dniu 1 stycznia 2013 roku.

W roku 2016 na dzień sporządzenia zmian w prognozie nie są zaplanowane wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zmiana planu dochodów dokonana została w związku z otrzymaną:

- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego decyzji w sprawie zmian w planie dotacji celowej (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 293.040,00),
- informacją od Zarządu Województwa Łódzkiego o dofinansowaniu dróg dojazdowych do gruntów rolnych (była planowana kwota 100.000,00 zł, przyznano – 67.970,00 zł),
- informacją od zarządu Województwa Łódzkiego o zmniejszeniu dofinansowania projektu „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów produkcyjno-przemysłowych oraz przystanku kolejowego na CMK w Opocznie poprzez przebudowę dróg gminnych: ul.Kuligowskiej, ul.Towarowej i ul. Kolejowej” o kwotę 346.127,48 zł, co stanowi ok. 10% wydatków kwalifikowanych,
- informacji z NFOŚiGW o uruchomieniu środków w kwocie 34.501,50 zł, a dotyczących refundacji wydatków poniesionych w związku z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno.

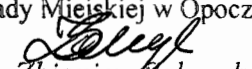
Zmian dochodów nastąpiła również w dochodach typowo własnych. Największą pozycję stanowi refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych bezrobotnych – 143.089,00 zł. Pozostałe zmiany w planie dochodów ustalone zostały w oparciu o zrealizowane już dochody.

Zmiany następują również w załączniku „wykaz przedsięwzięć”, a mianowicie:

- Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej – przesunięcie terminu realizacji do 2019 roku (obecnie droga ta jest utwardzana gruzem i kruszywem),
- Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie – w roku 2016 zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej, w kolejnym roku będziemy aplikować o dofinansowanie realizacji inwestycji,
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej – przesunięcie terminu realizacji zakresu rzeczowego do 2019 rok, w związku z tym, iż konieczne jest opracowanie nowego projektu technicznego,
- Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką – zmiana terminu realizacji zakresu rzeczowego do roku 2019,
- Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. + PT zmiana terminu realizacji zakresu rzeczowego do roku 2019 (czynimy staranie o pozyskanie dofinansowania z PKP),

- Przebudowa ul. Szewskiej, jako nowa inwestycja – dotyczy zagospodarowania terenu przed Muzeum Regionalnym, opracowanie dokumentacji technicznej (procedury przetargowe) rozpoczęto by w roku 2016 z płatnością w roku 2017,
- Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego i ul. Słowackiego – nowa inwestycja, w roku 2016 opracowanie dokumentacji technicznej, do 30 września będziemy składać wniosek o dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania, realizacja zakresu rzeczowego planowana do realizacji w roku 2017.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie


Zbigniew Sobczyk