



**Uchwała Nr XXVII /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 2020 roku**

**w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 –
2035.**

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 2019 r. poz. 869,1649; z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2034 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2035 – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPOCZNO
Magdalena Ślęzak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035 w porównaniu do zmian w prognozie uchwalonej w dniu 31 października 2020 roku

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	2 069 453,00
w tym:	
zwiększenie dochodów bieżących	2 069 454,00
w tym: zwiększenie z tyt. dotacji i środków na realizację zadań bieżących	2 111 552,00
Dochody majątkowe	-1,00
w tym: z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	2 069 454,00
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 681 810,25
Zwiększenie wydatków majątkowych	393 643,75
Wynik budżetu –deficyt (plan) po zmianach	-14 013 505,32
Przychody po zmianach	19 735 370,64
w tym:	
Emisja obligacji (po zmianach)	10 186 000,00
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	8 798 106,72
Nadwyżka z lat ubiegłych	420 699,92
Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	330 564,00
Rozchody - bez zmian	5 721 865,32

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w wysokości 2.120.017,00 z tytułu

1. dotacji celowych z budżetu Państwa:

- na świadczenia wypłacane przez MGOPS w Opocznie:

* przeznaczone na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka w kwocie 4 123,00zł

* przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 103 190,00zł

* przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 1 952 757,00zł

* przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 10 801,00zł

* przeznaczone na realizację świadczeń „wsparcie Seniora” na kwotę 8.042,00zł

- na poczet wydatków ponoszonych przez Gminę Opoczno

* na Ośrodków wsparcia 19 716,00zł

* na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 21 118,00zł

2. Dotacji z Urzędu Statystycznego w Łodzi w kwocie 270,00zł w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę łączną 50.563,00zł z tytułu zmniejszenia:

- dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 423,00zł – Karta Dużej Rodziny
- środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zasiłków okresowych - w kwocie 13.891,00zł
- środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zasiłków stałych 18.810,00zł
- w kwocie 4700,00zł – Kolonie i obozy szkolne
- zmniejszono planowane dochody w budżecie roku 2020r. o kwotę 12.739,00zł w związku z zadaniem pn „Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II” Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego zmniejszono w 2020r. kwotę 12.739zł zwiększono kwotę środków na rok 2021

Zwiększenie / zmniejszenie kwoty 1zł między rozdziałami stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie 1zł oraz szkoły podstawowej zwiększenie 1zł

W dochodach majątkowych: Zwiększenie / zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 449 574,00zł w związku ze zmianą klasyfikacji wsparcia dotyczącego projektu „Przebudowa części targowiska miejskiego przy ulicy Piotrkowskiej 66 w Opocznie – budowa wiaty handlowej” współfinansowanej ze środków unijnych.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące (wg załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) na:

- realizację zadań realizowanych przez MGOPS w łącznej kwocie 2 070 871,00zł (w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących)

- realizację zadań realizowanych przez Gminę Opoczno w łącznej kwocie 41 104,00zł (w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących)

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące:

- realizacji zadania pn „Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II” Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego zmniejszono w 2020r. kwotę 12.739zł zwiększono kwotę środków w roku 2021

- w kwocie 418.500 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku dotyczącego zadań na drogach publicznych (wydatek dotyczący zadań majątkowych) – załącznik Nr 5 udo uchwały budżetowej. W związku z tym zwiększeniu uległy o tą kwotę wydatki majątkowe (wg załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej).

Wydatki majątkowe zwiększono / zmniejszono o kwotę +/- 41.351,25zł w tym:

- w związku z realizacją Zadania termomodernizacja budynku przy ulicy Dworcowej 2 zwiększono wartość zadania o 24 788,75zł
- oraz zmniejszono o kwotę 66 140,00zł (w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa budynku Plac Kościuszki 20” na rok 2021)

oraz zwiększono środki w planie wydatków „Budowa kotłowni gazowej + PT przy Al. Sportowej 1 o kwotę 7000zł

W wieloletniej prognozie finansowej zmieniono dokonano przesunięcia spłat rat kredytu w Banku Spółdzielczym Ziemi Rawskiej - z roku 2021 na lata 2023, 2024, 2025 – w związku z niezyskaniem wskaźnika spłat.

W przedsięwzięciach zmiany zostały dokonane z tytułu:

- Utworzono przedsięwzięcie p.n. „ Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 z grupą żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie” – załącznik nr 2 do uchwały WPF nakłady 55 000zł limit na 2020r 1 700,00zł , na 2021r 53 300,00zł
- Utworzono przedsięwzięcie p.n. „ Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie – załącznik nr 2 do uchwały WPF nakłady 54 492,00zł limit na 2020r 1 700,00zł, na 2021r 52 792,00zł
- Zwiększono środki na wykonanie zadania w 2021 pod nazwą „ Budowa drogi łączącej ul. Brzozową z ulicą Przemysłową + PT” o kwotę 14 500,00zł
- Utworzono przedsięwzięcie pn.” Przebudowa Budynku Plac Kościuszki 20 w Opocznie na cele mieszkaniowe” przy nakładach 4 050 000,00zł - limit na 2021r. to kwota 61 000,00zł
- Zwiększono limit wydatków na 2021r. o kwotę 17 700,00zł w związku z realizacją zadania pn. „ Budowa drogi prostopadłej do ulicy Ogrodowej dł. Ok. 100m w ramach specustawy drogowej”
- zwiększono limit wydatków na 2021r. o kwotę 1 334 583,00zł na zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Mickiewicza w Opocznie”
- w związku z realizacją zadania pn „Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II” Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego zmniejszono w 2020r. kwotę 12.739zł zwiększono kwotę środków na rok 2021

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

 Magdalena Słezak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	169 142 964,53	172 952 315,72	161 166 260,00	166 091 900,00	171 056 300,00	176 169 884,00	181 475 520,00	183 153 606,00	188 363 556,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	155 064 431,78	157 755 698,25	160 466 260,00	165 441 900,00	170 406 300,00	175 519 884,00	180 825 520,00	182 503 606,00	187 713 556,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 916 177,00	31 943 910,00	31 965 060,00	32 955 980,00	33 944 660,00	34 963 000,00	36 011 900,00	37 056 230,00	38 093 800,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 074 350,00	1 111 950,00	1 146 400,00	1 180 800,00	1 216 200,00	1 251 500,00	1 286 500,00	1 322 600,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 610 599,00	37 336 500,00	38 052 100,00	39 231 715,00	40 408 670,00	41 620 930,00	42 869 550,00	44 112 770,00	45 347 930,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 275 632,78	54 089 380,00	56 733 730,00	59 523 480,00	61 309 183,00	63 148 450,00	65 042 910,00	66 929 157,00	68 803 173,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 262 023,00	33 311 558,25	32 603 420,00	32 584 325,00	33 562 987,00	34 571 304,00	35 649 660,00	33 118 949,00	34 146 053,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 150 000,00	18 865 000,00	19 318 295,00	19 886 160,00	20 452 750,00	21 066 330,00	21 637 420,00	22 264 900,00	22 888 320,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 078 532,75	15 196 617,47	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 245 837,18	950 000,00	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	9 696 695,57	13 770 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	183 156 469,85	184 988 152,52	161 197 096,80	163 460 394,60	165 992 213,60	171 185 734,60	174 973 720,00	178 503 606,00	182 663 556,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 889 455,88	144 411 524,00	147 204 496,80	148 717 394,60	152 118 613,60	156 140 813,60	159 861 360,00	161 394 350,00	164 469 619,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 817 523,70	55 321 900,00	56 448 340,00	57 597 300,00	58 769 300,00	60 964 640,00	62 183 900,00	63 427 600,00	64 696 160,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	1 420 425,00	1 452 805,52	1 432 431,32	1 283 925,29	1 161 247,59	1 038 549,50	932 459,96	793 424,08	726 887,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 267 013,97	40 576 628,52	13 992 600,00	14 743 000,00	13 873 600,00	15 044 921,00	15 112 360,00	17 109 256,00	18 193 937,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 144 513,97	39 448 128,52	12 864 100,00	13 614 500,00	12 745 100,00	13 916 421,00	13 983 860,00	15 980 756,00	17 065 437,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 013 505,32	-12 035 836,80	-30 836,80	2 631 505,40	5 064 086,40	4 984 149,40	6 501 800,00	4 650 000,00	5 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 631 505,40	5 064 086,40	4 984 149,40	6 501 800,00	4 650 000,00	5 700 000,00
4	Przychody budżetu	19 735 370,64	16 305 000,00	5 951 890,00	2 431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 516 564,00	16 305 000,00	5 951 890,00	2 431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 794 698,68	12 035 836,80	30 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	420 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	420 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 798 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 798 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 721 865,32	4 269 163,20	5 921 053,20	5 063 305,40	5 064 086,40	4 984 149,40	6 501 800,00	4 650 000,00	5 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 721 865,32	4 269 163,20	5 921 053,20	5 063 305,40	5 064 086,40	4 984 149,40	6 501 800,00	4 650 000,00	5 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	45 380 467,60	57 416 304,40	57 447 141,20	54 815 635,80	49 751 549,40	44 767 400,00	38 265 600,00	33 615 600,00	27 915 600,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-8 825 024,10	13 344 174,25	13 261 763,20	16 724 505,40	18 287 686,40	19 379 070,40	20 964 160,00	21 109 256,00	23 243 937,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	393 782,54	13 344 174,25	13 261 763,20	16 724 505,40	18 287 686,40	19 379 070,40	20 964 160,00	21 109 256,00	23 243 937,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,38%	5,52%	7,09%	5,99%	5,71%	5,36%	6,42%	4,71%	5,40%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,38%	5,52%	7,09%	5,99%	5,71%	5,36%	6,42%	4,71%	5,40%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,38%	5,52%	7,09%	5,99%	5,71%	5,36%	6,42%	4,71%	5,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-6,89%	14,35%	14,17%	17,00%	17,83%	18,17%	18,91%	18,95%	20,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	-2,51%	15,27%	14,79%	17,62%	18,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-6,89%	14,35%	14,17%	17,00%	17,83%	18,17%	18,91%	18,95%	20,16%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,34%	9,08%	9,85%	9,18%	15,89%	16,94%	11,42%	13,36%	17,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,55%	7,30%	8,06%	9,18%	15,89%	16,94%	12,13%	13,36%	17,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	26,83%	33,20%	35,64%	33,00%	29,08%	25,41%	21,09%	18,35%	14,82%
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	7,38%	5,52%	7,09%	5,99%	5,71%	5,36%	6,42%	4,71%	5,40%
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	415 679,40	255 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	415 679,40	255 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 679,40	255 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 636 648,79	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 636 648,79	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 636 648,79	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	700 670,37	339 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	700 670,37	339 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 470,37	255 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 541 973,64	21 331 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 541 973,64	21 331 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 636 648,79	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 299 594,12	39 872 988,35	9 258 891,00	5 528 500,00	2 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
10.1.1	bieżące	590 253,17	493 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 709 340,95	39 379 338,64	9 258 891,00	5 528 500,00	2 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 721 865,32	4 269 163,20	5 921 053,20	5 063 305,40	5 064 086,40	4 984 149,40	6 501 800,00	4 650 000,00	5 700 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	447 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII / 2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	191 027 435,00	198 482 086,00	206 427 536,00	211 602 366,00	216 694 406,00	221 691 391,00	227 646 900,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	190 377 435,00	197 982 086,00	205 927 536,00	211 102 366,00	216 194 406,00	221 191 391,00	227 146 900,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 122 340,00	40 178 640,00	41 223 290,00	42 253 870,00	43 267 960,00	44 263 125,00	44 219 860,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 358 300,00	1 394 900,00	1 431 200,00	1 447 000,00	1 502 200,00	1 536 750,00	1 567 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 572 320,00	47 829 770,00	49 073 350,00	50 300 180,00	51 507 390,00	52 692 050,00	53 851 285,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 660 860,00	69 868 702,00	74 455 490,00	76 316 876,00	78 148 480,00	79 945 895,00	81 704 705,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 643 615,00	38 710 074,00	39 744 056,00	40 784 440,00	41 768 376,00	42 753 571,00	45 804 050,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 506 307,00	24 140 980,00	25 414 717,00	27 648 291,00	28 513 709,00	29 122 473,00	36 396 900,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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
2	Wydatki ogółem	185 641 435,00	192 996 176,00	201 383 846,00	207 602 366,00	212 694 406,00	217 691 391,00	227 646 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 635 089,00	170 162 511,00	175 112 819,00	179 954 075,00	184 180 697,00	188 568 918,00	191 250 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 637 100,00	68 636 200,00	70 695 250,00	72 816 100,00	75 000 600,00	77 250 600,00	79 568 100,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	597 445,00	406 320,00	257 522,75	182 522,75	182 522,75	182 522,75	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 006 346,00	22 833 665,00	26 271 027,00	27 648 291,00	28 513 709,00	29 122 473,00	36 396 900,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 877 846,00	21 706 665,00	26 271 027,00	27 648 291,00	28 513 709,00	29 122 473,00	36 396 900,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 386 000,00	5 485 910,00	5 043 690,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 386 000,00	5 485 910,00	5 043 690,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 386 000,00	5 485 910,00	5 043 690,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 386 000,00	5 485 910,00	5 043 690,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	22 529 600,00	17 043 690,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 742 346,00	27 819 575,00	30 814 717,00	31 148 291,00	32 013 709,00	32 622 473,00	35 896 900,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 742 346,00	27 819 575,00	30 814 717,00	31 148 291,00	32 013 709,00	32 622 473,00	35 896 900,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,00%	4,60%	4,03%	3,10%	3,03%	2,96%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,00%	4,60%	4,03%	3,10%	3,03%	2,96%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,00%	4,60%	4,03%	3,10%	3,03%	2,96%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,50%	22,03%	23,63%	23,24%	23,32%	23,23%	24,68%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	19,50%	22,03%	23,63%	23,24%	23,32%	23,23%	24,68%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,88%	18,65%	19,36%	20,19%	20,92%	21,55%	22,16%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,88%	18,65%	19,36%	20,19%	20,92%	21,55%	22,16%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	11,79%	8,59%	5,81%	3,78%	1,85%	0,00%	0,00%
art15zoc_i	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	5,00%	4,60%	4,03%	3,10%	3,03%	2,96%	0,00%
art15zoc_i	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_i	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /2020 Rady Miejskiej w Opcznie z dnia 30 listopada 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 386 000,00	5 485 910,00	5 043 690,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	98 468 778,65	14 299 594,12	39 872 988,35	9 258 891,00	5 528 500,00	2 128 500,00
					B	94 160 595,25	14 308 933,32	38 326 119,75	9 258 891,00	5 528 500,00	2 128 500,00
					C	4 308 183,40	-9 339,20	1 546 868,60	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 681 971,91	590 253,17	493 649,71	0,00	0,00	0,00
					B	1 572 225,51	599 592,37	374 564,11	0,00	0,00	0,00
					C	109 746,40	-9 339,20	119 085,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	96 786 806,74	13 709 340,95	39 379 338,64	9 258 891,00	5 528 500,00	2 128 500,00
					B	92 588 369,74	13 709 340,95	37 951 555,64	9 258 891,00	5 528 500,00	2 128 500,00
					C	4 198 437,00	0,00	1 427 783,00	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	26 298 919,73	4 024 904,81	21 670 209,89	0,00	0,00	0,00
					B	26 298 665,33	4 037 644,01	21 657 216,29	0,00	0,00	0,00
					C	254,40	-12 739,20	12 993,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 393 927,91	482 931,17	339 187,71	0,00	0,00	0,00
					B	1 393 673,51	495 670,37	326 194,11	0,00	0,00	0,00
					C	254,40	-12 739,20	12 993,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	A	50 254,40	11 560,80	38 693,60	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	24 300,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	254,40	-12 739,20	12 993,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	24 904 991,82	3 541 973,64	21 331 022,18	0,00	0,00	0,00
					B	24 904 991,82	3 541 973,64	21 331 022,18	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	72 169 858,92	10 274 689,31	18 202 778,46	9 258 891,00	5 528 500,00	2 128 500,00
					B	67 861 929,92	10 271 289,31	16 668 903,46	9 258 891,00	5 528 500,00	2 128 500,00
					C	4 307 929,00	3 400,00	1 533 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	288 044,00	107 322,00	154 462,00	0,00	0,00	0,00
					B	178 552,00	103 922,00	48 370,00	0,00	0,00	0,00
					C	109 492,00	3 400,00	106 092,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 054 812,87
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 592 783,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 029,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 329,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 583,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 746,40
1.b	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 066 483,04
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 714 200,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 283,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 192,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 938,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 118,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 864,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 254,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073,64
	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 217 620,35
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 755 845,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 775,00
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	166 210,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 718,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 492,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.1.6	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 Z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2021	A	55 000,00	1 700,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	1 700,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2021	A	54 492,00	1 700,00	52 792,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 492,00	1 700,00	52 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	71 881 814,92	10 167 367,31	18 048 316,46	9 258 891,00	5 528 500,00	2 128 500,00
					B	67 683 377,92	10 167 367,31	16 620 533,46	9 258 891,00	5 528 500,00	2 128 500,00
					C	4 198 437,00	0,00	1 427 783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	A	2 216 237,00	36 654,00	2 179 583,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 100 000,00	36 654,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	116 237,00	0,00	1 334 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2026	A	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemysłową +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2021	A	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	A	4 050 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 050 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	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	55 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 492,00
	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	54 492,00
1.3.2	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 051 409,40
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 699 126,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 283,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 583,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 583,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00